

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 郡上市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部			負債の部		
大	中	金額	大	中	金額
流動資産			流動負債		
	現金	179,055		会計単位内借入金	11,700,000
	預貯金	110,478,342		未払金	22,659,104
	商品・製品	283,697		預り金	4,011,933
	原材料	178,921		仮受金	0
	未収金	124,211,654		賞与引当金	23,139,736
	会計単位内貸付金	11,700,000			
	仮払金	0			
固定資産			固定負債		
基本財産		75,492,446		退職給与引当金	37,041,442
	基本財産特定預金	6,000,000	負債の部合計		
	建物	94,538,256	純資産の部		
	減価償却累計額	△ 25,045,810	基本金		6,000,000
				基本金	6,000,000
その他の固定資産		360,882,828	国庫補助金等特別積立金		70,904,905
	構築物	669,900		国庫補助金等特別積立金	70,904,905
	車両運搬具	84,608,480	その他の積立金		305,878,554
	器具及び備品	34,837,290		その他の積立金	305,878,554
	減価償却累計額	△ 107,111,625	次期繰越活動収支差額		
	権利	217,334		次期繰越活動収支差額	202,071,269
	ソフトウェア	929,975			
	貸付事業等貸付金	0			
	退職共済預け金	40,770,450			
	事業運営基金	100,000,000			
	積立預金	205,878,554			
	その他の固定資産	82,470			
資産の部合計			純資産の部合計		
683,406,943			584,854,728		
			負債及び純資産の部合計		
			683,406,943		

脚注

1. 減価償却費の累計額 権利 125,806円・ソフトウェア 13,720,659円