

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 八代市社会福祉事業団

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	121,129,777		121,129,777	流動負債	14,885,023		14,885,023
現金預金	83,978,363		83,978,363	事業未払金	7,857,031		7,857,031
事業未収金	36,247,980		36,247,980	未払費用	5,108,039		5,108,039
原材料	367,645		367,645	預り金	117,390		117,390
前払費用	530,789		530,789	職員預り金	1,802,563		1,802,563
その他の流動資産	5,000		5,000	固定負債	39,766,931		39,766,931
固定資産	509,098,385		509,098,385	退職給付引当金	39,451,931		39,451,931
基本財産	380,661,761		380,661,761	その他の固定負債	315,000		315,000
建物	377,661,761		377,661,761	負債の部合計	54,651,954		54,651,954
基本財産特定預金	3,000,000		3,000,000	基本金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	128,436,624		128,436,624	基本金	3,000,000		3,000,000
機械及び装置	82,369		82,369	国庫補助金等特別積立金	381,406,680		381,406,680
車輛運搬具	5,621,332		5,621,332	国庫補助金等特別積立金	381,406,680		381,406,680
器具及び備品	6,363,131		6,363,131	その他の積立金	76,353,561		76,353,561
権利(敷金)	435,000		435,000	人件費積立金	37,110,366		37,110,366
退職給付引当資産	22,751,472		22,751,472	修繕費積立金	10,000,000		10,000,000
退職給与引当資産	1,264,304		1,264,304	備品等購入積立金	14,073,195		14,073,195
退職手当引当資産	15,436,155		15,436,155	施設整備等積立金	5,500,000		5,500,000
人件費積立資産	37,110,366		37,110,366	工賃変動積立金	3,000,000		3,000,000
修繕費積立資産	10,000,000		10,000,000	設備等整備積立金	6,670,000		6,670,000
備品等購入積立資産	14,073,195		14,073,195	次期繰越活動増減差額	114,815,967		114,815,967
施設整備等積立資産	5,500,000		5,500,000	(うち当期活動増減差額)	17,008,148		17,008,148
工賃変動積立資産	3,000,000		3,000,000	純資産の部合計	575,576,208		575,576,208
設備等整備積立資産	6,670,000		6,670,000				
リサイクル供託金	129,300		129,300				
その他の固定資産	0		0				
資産の部合計	630,228,162		630,228,162	負債及び純資産の部合計	630,228,162		630,228,162