

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

第3号の2様式  
(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人笛吹市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
0001 流動資産	466,270,486	4,887,942	471,158,428	△4,275,908	466,882,520
0322 現金預金	297,242,353	145,274	297,387,627	0	297,387,627
1131 事業未収金	144,865,205	466,760	145,331,965	0	145,331,965
1132 未収金	32,110	0	32,110	0	32,110
1133 未収補助金	23,037,500	0	23,037,500	0	23,037,500
1141 貯蔵品	8,458	0	8,458	0	8,458
1161 立替金	12,440	0	12,440	0	12,440
1163 前払費用	1,072,420	0	1,072,420	0	1,072,420
1176 事業区分間貸付金	0	4,275,908	4,275,908	△4,275,908	0
0002 固定資産	891,722,680	0	891,722,680	0	891,722,680
0003 基本財産	9,785,190	0	9,785,190	0	9,785,190
1221 定期預金	9,785,190	0	9,785,190	0	9,785,190
0004 その他の固定資産	881,937,490	0	881,937,490	0	881,937,490
1311 土地	1,318,603	0	1,318,603	0	1,318,603
1312 建物	7,954,171	0	7,954,171	0	7,954,171
1313 構築物	1,078,954	0	1,078,954	0	1,078,954
1315 車輛運搬具	4,403,218	0	4,403,218	0	4,403,218
1316 器具及び備品	24,166,758	0	24,166,758	0	24,166,758
1319 有形リース資産	7,478,500	0	7,478,500	0	7,478,500
1321 権利	6,000	0	6,000	0	6,000
1322 ソフトウェア	3,882,240	0	3,882,240	0	3,882,240
1325 長期貸付金	1,069,019	0	1,069,019	0	1,069,019
1351 退職手当積立基金預け金	228,233,964	0	228,233,964	0	228,233,964
1329 退職給付引当資産	38,436,180	0	38,436,180	0	38,436,180
0323 措置施設積立資産	9,100,074	0	9,100,074	0	9,100,074
1339 財政調整積立資産	105,665,156	0	105,665,156	0	105,665,156
1340 地域福祉積立資産	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
1348 社会福祉積立資産	69,074,653	0	69,074,653	0	69,074,653
1349 通所事業所施設設備等積立資産	350,000,000	0	350,000,000	0	350,000,000
1333 差入保証金	70,000	0	70,000	0	70,000
資産の部合計	1,357,993,166	4,887,942	1,362,881,108	△4,275,908	1,358,605,200
0006 流動負債	52,230,491	4,887,942	57,118,433	△4,275,908	52,842,525
2111 事業未払金	22,070,351	4,337,990	26,408,341	0	26,408,341
2124 1年以内返済予定リース債務	1,953,600	0	1,953,600	0	1,953,600
2131 未払費用	19,858,195	427,882	20,286,077	0	20,286,077
2132 預り金	581,962	0	581,962	0	581,962
2133 職員預り金	3,193,145	0	3,193,145	0	3,193,145
2141 前受金	300	0	300	0	300
2143 事業区分間借入金	4,275,908	0	4,275,908	△4,275,908	0
2214 仮受消費税	297,030	122,070	419,100	0	419,100
0007 固定負債	272,225,044	0	272,225,044	0	272,225,044
2313 リース債務	5,524,900	0	5,524,900	0	5,524,900
2321 退職給付引当金	266,670,144	0	266,670,144	0	266,670,144
2323 長期預り金	30,000	0	30,000	0	30,000
負債の部合計	324,455,535	4,887,942	329,343,477	△4,275,908	325,067,569
0009 基本金	9,785,190	0	9,785,190	0	9,785,190
3111 基本金	9,785,190	0	9,785,190	0	9,785,190
0011 その他の積立金	563,839,883	0	563,839,883	0	563,839,883
3221 作業所積立金	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000
3222 修繕積立金	6,000,074	0	6,000,074	0	6,000,074
3223 備品等積立金	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000
3224 財政調整積立金	105,665,156	0	105,665,156	0	105,665,156
3225 地域福祉積立金	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
3226 社会福祉積立金	69,074,653	0	69,074,653	0	69,074,653
3227 通所事業所施設設備等積立金	350,000,000	0	350,000,000	0	350,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	459,912,558	0	459,912,558	0	459,912,558
3311 次期繰越活動増減差額	459,912,558	0	459,912,558	0	459,912,558
3312 (うち当期活動増減差額)	38,319,119	0	38,319,119	0	38,319,119
純資産の部合計	1,033,537,631	0	1,033,537,631	0	1,033,537,631
負債及び純資産の部合計	1,357,993,166	4,887,942	1,362,881,108	△4,275,908	1,358,605,200