

貸借対照表

平成27年 3月31日 現在

(法人名)社会福祉法人 船橋市社会福祉協議会

資産の部				負債の部							
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			142,205,680	126,824,071	15,381,609	流動負債			35,865,033	38,788,582	△ 2,923,549
	現金		1,453,811	1,140,646	313,165		未払金		33,994,429	36,671,972	△ 2,677,543
	預貯金		134,185,930	119,962,777	14,223,153		預り金		1,679,491	1,467,701	211,790
	商品・製品		1,531,713	1,424,324	107,389		仮受金		191,113	648,909	△ 457,796
	未収金		4,992,063	3,796,324	1,195,739	固定負債			287,955,810	282,046,940	5,908,870
	仮払金		42,163	500,000	△ 457,837		社会福祉事業振興資金貸付事業		189,229,000	189,229,000	0
固定資産			248,269,080	280,125,944	△ 31,856,864		退職給与引当金		98,726,810	92,817,940	5,908,870
	基本財産		3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計			323,820,843	320,835,522	2,985,321
	基本財産特定預金		3,000,000	3,000,000	0	純資産の部					
	その他固定資産		245,269,080	277,125,944	△ 31,856,864	基本金			3,000,000	3,000,000	0
	長期貸付金		93,572,000	128,076,000	△ 34,504,000		基本金		3,000,000	3,000,000	0
	車両運搬具		2,193,953	3,670,725	△ 1,476,772	国庫補助金等特別積立金			1,802,171	3,200,211	△ 1,398,040
	器具及び備品		2,506,188	4,382,238	△ 1,876,050		国庫補助金等特別積立金		1,802,171	3,200,211	△ 1,398,040
	建物		4	4	0	その他の積立金			41,334,940	40,709,754	625,186
	退職共済預け金		77,629,570	73,136,650	4,492,920		福祉事業準備積立金		19,736,986	19,732,054	4,932
	福祉銀行貸付金		27,847,455	26,925,455	922,000		ボランティア活動基金		5,729,179	5,727,748	1,431
	リサイクル預託金		44,970	65,430	△ 20,460		地域福祉基金		10,550,000	10,550,000	0
	預入保証金		140,000	140,000	0		社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立金		3,804,552	3,185,729	618,823
	ソフトウェア		0	19,688	△ 19,688		収益事業助成金積立金		1,514,223	1,514,223	0
	福祉事業準備積立預金		19,736,986	19,732,054	4,932	次期繰越活動収支差額			20,516,806	39,204,528	△ 18,687,722
	ボランティア活動基金積立預金		5,729,179	5,727,748	1,431		次期繰越活動収支差額		20,516,806	39,204,528	△ 18,687,722
	地域福祉基金積立預金		10,550,000	10,550,000	0		次期繰越活動収支差額		20,516,806	39,204,528	△ 18,687,722
	社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立預金		3,804,552	3,185,729	618,823		うち当期活動収支差額		△ 18,405,576	△ 6,483,230	△ 11,922,346
	収益事業助成金積立預金		1,514,223	1,514,223	0	純資産の部合計			66,653,917	86,114,493	△ 19,460,576
資産の部合計			390,474,760	406,950,015	△ 16,475,255	負債及び純資産の部合計			390,474,760	406,950,015	△ 16,475,255