

# 貸 借 対 照 表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 茨木市社会福祉協議会

(単位:円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
資 産 の 部				負 債 の 部				
流 動 資 産	46,376,019	38,760,105	7,615,914	流 動 負 債	26,426,618	21,843,493	4,583,125	
現 金 預 金	21,737,094	24,396,052	△ 2,658,958	事 業 未 払 金	8,694,494	8,600,866	93,628	
りそな銀行茨木支店	1,246,181	5,155,679	△ 3,909,498	そ の 他 の 未 払 金	2,204,280	0	2,204,280	
三菱東京UFJ銀行茨木支店	7,886,535	5,621,787	2,264,748	預 り 金	874,964	222,536	652,428	
三菱東京UFJ銀行茨木支店(善意銀行)	1,081,867	2,713,481	△ 1,631,614	職 員 預 り 金	1,613,880	1,173,591	440,289	
JA茨木市中央支店(一般)	1,738,072	3,983,741	△ 2,245,669	前 受 金	13,039,000	11,846,500	1,192,500	
JA茨木市中央支店(善意銀行)	5,927,649	4,852,328	1,075,321					
JA茨木市中央支店(賛助会費)	3,039,000	1,846,500	1,192,500	固 定 負 債	37,566,600	34,324,441	3,242,159	
JA茨木市中央支店(ボランティア保険)	817,790	222,536	595,254	退 職 給 与 引 当 金	37,566,600	34,324,441	3,242,159	
事 業 未 収 金	24,016,909	14,364,053	9,652,856					
立 替 金	6,000	0	6,000					
前 払 金	598,500	0	598,500					
仮 払 金	17,516	0	17,516	負 債 の 部 合 計	63,993,218	56,167,934	7,825,284	
固 定 資 産	644,598,291	658,631,814	△ 14,033,523	純 資 産 の 部				
基 本 財 産	3,000,000	3,000,000	0	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0	
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0	福 祉 基 金	545,788,785	542,463,832	3,324,953	
そ の 他 の 固 定 資 産	641,598,291	655,631,814	△ 14,033,523	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	0	0	
車 輛 運 搬 具	864,244	1,337,004	△ 472,760	そ の 他 の 積 立 金	50,000,000	70,000,000	△ 20,000,000	
器 具 及 び 備 品	4,322,664	5,598,303	△ 1,275,639	運 用 財 産 積 立 金	40,000,000	60,000,000	△ 20,000,000	
権 利	2,848,884	1,908,234	940,650	備 品 購 入 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0	
ソ フ ト ウ エ ア	207,114	0	207,114	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	28,192,307	25,760,153	2,432,154	
積 立 資 産	633,355,385	646,788,273	△ 13,432,888	(うち当期活動増減差額)	△ 17,567,846	△ 26,622,316	9,054,470	
				純 資 産 の 部 合 計	626,981,092	641,223,985	△ 14,242,893	
資 産 の 部 合 計	690,974,310	697,391,919	△ 6,417,609	負 債 ・ 純 資 産 の 合 計	690,974,310	697,391,919	△ 6,417,609	