

高松市社会福祉協議会 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	法人合計	高松市社会福祉協議会(H27)	
		高松市社会福祉協議会(H27)	
		社会福祉事業(H27)	公益事業(H27)
0001 流動資産	550,908,733	548,069,068	2,839,665
1112 普通預金	340,052,554	337,212,889	2,839,665
0001 普通預金(本所)(109534)	257,508,555	257,508,555	
2001 普通預金(塩江)(JA0002816)	6,194,573	6,194,573	
3001 普通預金(牟礼)(983390)	7,459,735	7,459,735	
4001 普通預金(庵治)(121879)	1,005,996	1,005,996	
5001 普通預金(香川)(629089)	43,543,951	43,543,951	
6001 普通預金(香南)(629077)	14,683,328	14,683,328	
7001 普通預金(国分寺)(629531)	6,816,751	6,816,751	
8001 普通預金(法人後見)(109534)	2,839,665		2,839,665
1132 未収金	210,856,179	210,856,179	
0002 固定資産	2,768,368,864	2,765,992,864	2,376,000
0003 基本財産	1,244,816,017	1,244,816,017	
1211 土地	248,543,642	248,543,642	
1212 建物	808,674,802	808,674,802	
1213 建物付属設備	178,597,573	178,597,573	
1215 基本財産特定預金	9,000,000	9,000,000	
0004 その他の固定資産	1,523,552,847	1,521,176,847	2,376,000
1313 構築物	26,035,751	26,035,751	
1314 建物付属設備	19,435,260	19,435,260	
1315 車輛運搬具	7,717,818	7,717,818	
1316 器具及び備品	27,501,106	27,501,106	
1322 ソフトウェア	5,352,759	4,461,759	891,000
1324 投資有価証券	499,970,507	499,970,507	
1325 長期貸付金	9,890,000	9,890,000	
1329 退職給付引当資産	216,248,018	214,763,018	1,485,000
1352 社会福祉事業基金積立資産	17,524,226	17,524,226	
1332 財政調整基金積立資産	56,166,081	56,166,081	
1342 減価償却特別積立資産	136,815,451	136,815,451	
1343 長期預け金	895,870	895,870	
1344 基金積立資産	500,000,000	500,000,000	
資産の部合計	3,319,277,597	3,314,061,932	5,215,665
0006 流動負債	109,815,952	107,493,486	2,322,466
2131 未払費用	28,222,292	26,151,396	2,070,896
2132 預り金	7,214,256	7,183,480	30,776
2152 賞与引当金	31,279,059	31,204,947	74,112
2153 未払費用(口座振替)	43,100,345	42,953,663	146,682
0007 固定負債	216,248,018	214,763,018	1,485,000
2321 退職給付引当金	216,248,018	214,763,018	1,485,000
負債の部合計	326,063,970	322,256,504	3,807,466
0009 基本金	9,000,000	9,000,000	
3111 基本金	9,000,000	9,000,000	
0258 基金	817,524,226	817,524,226	
3121 財政調整基金	500,000,000	500,000,000	
3122 社会福祉事業基金	317,524,226	317,524,226	
0010 国庫補助金等特別積立金	219,151,626	219,151,626	
3211 国庫補助金等特別積立金	219,151,626	219,151,626	
0012 次期繰越活動増減差額	1,947,537,775	1,952,256,477	△ 4,718,702
3311 次期繰越活動増減差額	1,947,537,775	1,952,256,477	△ 4,718,702
3312 (うち当期活動増減差額)	△ 57,507,624	△ 53,079,694	△ 4,427,930
純資産の部合計	2,993,213,627	2,997,932,329	△ 4,718,702
負債及び純資産の部合計	3,319,277,597	3,320,188,833	△ 911,236