

法人単位貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 稲城市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	112,821,660	143,120,144	△30,298,484	流動負債	45,751,231	25,764,197	19,987,034
現金預金	60,044,331	114,368,746	△54,324,415	事業未払金	5,923,635	3,109,933	2,813,702
事業未収金	24,989,712	21,583,008	3,406,704	未払費用	29,739,170	10,957,018	18,782,152
未収金	3,500	0	3,500	預り金	88,622	33,779	54,843
未収補助金	0	0	0	職員預り金	4,663,399	4,399,461	263,938
未収収益	27,182,235	6,390,243	20,791,992	前受金	5,336,405	7,264,006	△1,927,601
貯蔵品	400	1,550	△1,150	仮受金	0	0	0
商品・製品	360	360	0				
原材料	58,688	155,703	△97,015				
立替金	71,800	21,710	50,090				
前払金	136,443	230,752	△94,309				
前払費用	334,191	368,072	△33,881				
仮払金	0	0	0				
固定資産	356,792,237	335,197,422	21,594,815	固定負債	183,684,602	193,699,520	△10,014,918
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	183,684,602	193,699,520	△10,014,918
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	229,435,833	219,463,717	9,972,116
その他の固定資産	355,792,237	334,197,422	21,594,815	純資産の部			
建物	17,639,844	19,245,124	△1,605,280	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	343,409	416,943	△73,534	基金	80,267,249	80,267,249	0
車輛運搬具	13,422,035	17,238,683	△3,816,648	運用財産基金	80,267,249	80,267,249	0
器具及び備品	7,198,620	4,899,415	2,299,205	国庫補助金等特別積立金	24,745,233	27,102,155	△2,356,922
ソフトウェア	715,743	49,980	665,763	その他の積立金	51,373,654	17,194,367	34,179,287
投資有価証券	80,000,000	80,000,000	0	運用財産積立金	51,373,654	17,194,367	34,179,287
長期貸付金	1,384,000	1,429,600	△45,600	次期繰越活動増減差額	82,791,928	133,290,078	△50,498,150
退職手当積立基金預け金	158,893,440	167,924,310	△9,030,870	(うち当期活動増減差額)	△16,318,863	△4,977,805	△11,341,058
退職給付引当資産	24,791,162	25,775,210	△984,048				
運用財産積立資産	51,373,654	17,194,367	34,179,287				
その他の固定資産	30,330	23,790	6,540				
				純資産の部合計	240,178,064	258,853,849	△18,675,785
資産の部合計	469,613,897	478,317,566	△8,703,669	負債及び純資産の部合計	469,613,897	478,317,566	△8,703,669

貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 稲城市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	105,060,231	7,761,429	112,821,660	0	112,821,660		
現金預金	55,665,462	4,378,869	60,044,331	0	60,044,331		
事業未収金	21,607,152	3,382,560	24,989,712	0	24,989,712		
未収金	3,500	0	3,500	0	3,500		
未収収益	27,182,235	0	27,182,235	0	27,182,235		
貯蔵品	400	0	400	0	400		
商品・製品	360	0	360	0	360		
原材料	58,688	0	58,688	0	58,688		
立替金	71,800	0	71,800	0	71,800		
前払金	136,443	0	136,443	0	136,443		
前払費用	334,191	0	334,191	0	334,191		
固定資産	350,670,048	6,122,189	356,792,237	0	356,792,237		
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産	349,670,048	6,122,189	355,792,237	0	355,792,237		
建物	17,639,844	0	17,639,844	0	17,639,844		
機械及び装置	343,408	1	343,409	0	343,409		
車輛運搬具	7,321,622	6,100,413	13,422,035	0	13,422,035		
器具及び備品	7,176,845	21,775	7,198,620	0	7,198,620		
ソフトウェア	715,743	0	715,743	0	715,743		
投資有価証券	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000		
長期貸付金	1,384,000	0	1,384,000	0	1,384,000		
退職手当積立基金預け金	158,893,440	0	158,893,440	0	158,893,440		
退職給付引当資産	24,791,162	0	24,791,162	0	24,791,162		
運用財産積立資産	51,373,654	0	51,373,654	0	51,373,654		
その他の固定資産	30,330	0	30,330	0	30,330		
資産の部合計	455,730,279	13,883,618	469,613,897	0	469,613,897		
流動負債	43,217,671	2,533,560	45,751,231	0	45,751,231		
事業未払金	4,371,136	1,552,499	5,923,635	0	5,923,635		
未払費用	29,230,989	508,181	29,739,170	0	29,739,170		
預り金	86,622	2,000	88,622	0	88,622		
職員預り金	4,663,399	0	4,663,399	0	4,663,399		
前受金	4,865,525	470,880	5,336,405	0	5,336,405		
固定負債	183,684,602	0	183,684,602	0	183,684,602		

貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 稲城市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
退職給付引当金	183,684,602	0	183,684,602	0	183,684,602			
負債の部合計	226,902,273	2,533,560	229,435,833	0	229,435,833			
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
基金	80,267,249	0	80,267,249	0	80,267,249			
運用財産基金	80,267,249	0	80,267,249	0	80,267,249			
国庫補助金等特別積立金	18,623,046	6,122,187	24,745,233	0	24,745,233			
その他の積立金	51,373,654	0	51,373,654	0	51,373,654			
運用財産積立金	51,373,654	0	51,373,654	0	51,373,654			
次期繰越活動増減差額	77,564,057	5,227,871	82,791,928	0	82,791,928			
(うち当期活動増減差額)	△17,579,336	1,260,473	△16,318,863	0	△16,318,863			
純資産の部合計	228,828,006	11,350,058	240,178,064	0	240,178,064			
負債及び純資産の部合計	455,730,279	13,883,618	469,613,897	0	469,613,897			