

**貸借対照表内訳表**  
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(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
<b>資産の部</b>					
流動資産	92,108,283	3,087,306	95,195,589	△ 175,202	95,020,387
現金預金	71,522,351	1,208,106	72,730,457	0	72,730,457
事業未収金	18,469,287	1,879,200	20,348,487	0	20,348,487
未収収益	561,671	0	561,671	0	561,671
立替金	0	0	0	0	0
前払金	1,379,772	0	1,379,772	0	1,379,772
事業区分間貸付金	175,202	0	175,202	△ 175,202	0
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	344,383,730	0	344,383,730	0	344,383,730
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	341,383,730	0	341,383,730	0	341,383,730
車輛運搬具	636,226	0	636,226	0	636,226
器具及び備品	50,415	0	50,415	0	50,415
ソフトウェア	0	0	0	0	0
投資有価証券	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000
長期貸付金	158,000	0	158,000	0	158,000
退職給付引当資産	76,258,764	0	76,258,764	0	76,258,764
福祉基金積立資産	100,240,800	0	100,240,800	0	100,240,800
運用資金積立資産	14,039,525	0	14,039,525	0	14,039,525
資産の部合計	436,492,013	3,087,306	439,579,319	△ 175,202	439,404,117
<b>負債の部</b>					
流動負債	60,289,213	585,188	60,874,401	△ 175,202	60,699,199
事業未払金	21,057,442	129,904	21,187,346	0	21,187,346
未払費用	21,358,386	275,246	21,633,632	0	21,633,632
預り金	3,325,365	0	3,325,365	0	3,325,365
職員預り金	1,395,615	4,836	1,400,451	0	1,400,451
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	2,000	0	2,000	0	2,000
事業区分間借入金	0	175,202	175,202	△ 175,202	0
賞与引当金	13,150,405	0	13,150,405	0	13,150,405
固定負債	196,258,764	0	196,258,764	0	196,258,764
退職給付引当金	76,258,764	0	76,258,764	0	76,258,764
その他の固定負債	120,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000
負債の部合計	256,547,977	585,188	257,133,165	△ 175,202	256,957,963
<b>純資産の部</b>					
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	130,158,000	0	130,158,000	0	130,158,000
福祉基金	130,000,000	0	130,000,000	0	130,000,000
貸付基金	158,000	0	158,000	0	158,000
国庫補助金等特別積立金	404,730	0	404,730	0	404,730

その他の積立金	14,039,525	0	14,039,525	0	14,039,525
運用資金積立金	14,039,525	0	14,039,525	0	14,039,525
次期繰越活動増減差額	32,341,781	2,502,118	34,843,899	0	34,843,899
次期繰越活動増減差額	32,341,781	2,502,118	34,843,899	0	34,843,899
(うち当期活動増減差額)	△ 51,255,977	1,259,004 △	49,996,973	0 △	49,996,973
純資産の部合計	179,944,036	2,502,118	182,446,154	0	182,446,154
負債及び純資産の部合計	436,492,013	3,087,306	439,579,319 △	175,202	439,404,117