

# 貸借対照表

法人：社会福祉法人 成田市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 2  
(単位：円)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	25,914,844	47,306,228	21,391,384	流動負債	13,982,891	40,466,664	26,483,773
現金預金	22,539,069	14,120,018	8,419,051	事業未払金	9,708,988	6,521,515	3,187,473
預金	22,539,069	14,120,018	8,419,051	未払費用	4,273,903	33,945,149	29,671,246
事業未収金	1,375,213	2,154,135	778,922	預り金	0	0	0
未収金	178,066	29,672,345	29,494,279	職員預り金	0	0	0
商品・製品	123,115	79,973	43,142	仮受金	0	0	0
立替金	1,699,381	1,279,757	419,624	固定負債	117,786,750	104,176,310	13,610,440
事業区分間貸付金	0	0	0	退職給付引当金	117,786,750	104,176,310	13,610,440
仮払金	0	0	0	負債の部合計	131,769,641	144,642,974	12,873,333
固定資産	190,708,012	198,064,014	7,356,002	<純資産の部>			
基本財産	3,500,000	3,500,000	0	基本金	3,500,000	3,500,000	0
定期預金	3,500,000	3,500,000	0	基金	78,054,004	91,954,004	13,900,000
その他の固定資産	187,208,012	194,564,014	7,356,002	社会福祉振興基金	14,100,000	28,000,000	13,900,000
建物	779,146	967,741	188,595	財政調整基金	13,954,004	13,954,004	0
車輛運搬具	7,969,268	7,320,452	648,816	災害援護基金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	535,251	694,329	159,078	国庫補助金等特別積立金	2,531,818	3,356,147	824,329
権利	87,888	87,888	0	その他の積立金	204,394	204,394	0
ソフトウェア	3,028	39,358	36,330	車輛更新資金積立金	204,394	204,394	0
長期貸付金	6,296,000	6,344,000	48,000	次期繰越活動増減差額	562,999	1,712,723	1,149,724
貸付事業資金貸付金	6,296,000	6,344,000	48,000	(うち当期活動増減差額)	15,049,724	20,078,394	5,028,670
退職手当積立基金預け金	82,579,900	77,150,140	5,429,760	純資産の部合計	84,853,215	100,727,268	15,874,053
千葉県社会福祉事業共助会預け金	15,836,910	14,728,910	1,108,000				
社会福祉振興基金積立資産	14,100,000	28,000,000	13,900,000				
財政調整基金積立資産	13,954,004	13,954,004	0				
災害援護基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
車輛更新資金積立資産	204,394	204,394	0				
徴収不能引当金	5,137,777	4,927,202	210,575				
資産の部合計	216,622,856	245,370,242	28,747,386	負債及び純資産の部合計	216,622,856	245,370,242	28,747,386

# 貸借対照表

法人：社会福祉法人 成田市社会福祉協議会  
事業：公益事業

2 / 2  
(単位：円)

平成28年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	3,741,218	2,114,866	1,626,352	流動負債	3,741,218	2,114,866	1,626,352
現金預金	3,741,218	2,113,926	1,627,292	事業未払金	2,756,319	1,442,442	1,313,877
預金	3,741,218	2,113,926	1,627,292	未払費用	984,899	672,424	312,475
事業未収金	0	940	940	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	3,741,218	2,114,866	1,626,352
				<純資産の部>			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	3,741,218	2,114,866	1,626,352	負債及び純資産の部合計	3,741,218	2,114,866	1,626,352