

平成27年度

法人全体 決算書

収入総額	224,230,736	円	
支出総額	228,419,082	円	
当期資金収支差額	4,188,346	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	42,100,597	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	37,912,251	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	45,572,804	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 天王寺区社会福祉協議会

貸借対照表

平成28年03月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	60,693,222	59,308,978	1,384,244	流動負債	22,780,971	17,208,381	5,572,590
現金預金	44,726,452	40,785,928	3,940,524	事業未払金	6,091,066	4,460,125	1,630,941
事業未収金	10,882,054	11,639,755	757,701	その他の未払金	15,501,907	11,300,493	4,201,414
未収金	4,151,624	5,739,131	1,587,507	預り金	879,865	1,196,833	316,968
立替金	854,152	1,042,342	188,190	職員預り金	288,393	250,930	37,463
前払金	78,940	101,822	22,882	前受金	19,740	0	19,740
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	435,026,905	433,095,520	1,931,385	負債の部合計	22,780,971	17,208,381	5,572,590
基本財産	208,605,968	217,069,846	8,463,878	純資産の部			
建物	202,306,145	208,727,532	6,421,387	基本金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
建物付属設備	1,299,823	3,342,314	2,042,491	基金	104,500,000	104,500,000	0
その他の固定資産	226,420,937	216,025,674	10,395,263	地域福祉推進基金	104,500,000	104,500,000	0
建物付属設備	4,592,521	5,281,430	688,909	国庫補助金等特別積立金	205,946,352	214,752,647	8,806,295
機械及び装置	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	205,946,352	214,752,647	8,806,295
車輛運搬具	393,434	708,180	314,746	その他の積立金	111,920,000	101,920,000	10,000,000
器具及び備品	3,626,846	2,844,741	782,105	修繕積立金	570,000	570,000	0
権利	441,000	441,000	0	備品等購入積立金	10,100,000	10,100,000	0
ソフトウェア	937,134	320,321	616,813	建物等修繕積立金	101,250,000	91,250,000	10,000,000
長期預け金	10,000	10,000	0				
地域福祉推進基金積立資産	104,500,000	104,500,000	0	次期繰越活動増減差額	45,572,804	49,023,470	3,450,666
修繕積立資産	570,000	570,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,549,334	7,613,458	14,162,792
備品等購入積立資産	10,100,000	10,100,000	0	純資産の部合計	472,939,156	475,196,117	2,256,961
建物等修繕積立資産	101,250,000	91,250,000	10,000,000	負債及び純資産の部合計	495,720,127	492,404,498	3,315,629
資産の部合計	495,720,127	492,404,498	3,315,629				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

320,812,336