

平成28年度

法人全体 決算書

収 入 総 額	251,236,240	円	
支 出 総 額	235,911,339	円	
当期資金収支差額	15,324,901	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	37,912,251	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	53,237,152	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	59,230,777	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

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成29年03月31日現在

(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	72,892,674	60,693,222	12,199,452	流動負債	19,655,522	22,780,971	3,125,449
現金預金	60,716,301	44,726,452	15,989,849	事業未払金	14,587,729	6,091,066	8,496,663
事業未収金	10,680,279	10,882,054	201,775	その他の未払金	4,311,234	15,501,907	11,190,673
未収金	0	4,151,624	4,151,624	預り金	48,966	879,865	830,899
立替金	1,440,105	854,152	585,953	職員預り金	612,593	288,393	324,200
前払金	55,989	78,940	22,951	前受金	0	19,740	19,740
				仮受金	95,000	0	95,000
固定資産	415,296,362	435,026,905	19,730,543	負債の部合計	19,655,522	22,780,971	3,125,449
基本財産	200,884,766	208,605,968	7,721,202	純資産の部			
建物	195,884,758	202,306,145	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	8	1,299,823	1,299,815	基金	104,500,000	104,500,000	0
その他の固定資産	214,411,596	226,420,937	12,009,341	地域福祉推進基金	104,500,000	104,500,000	0
建物付属設備	3,903,612	4,592,521	688,909	国庫補助金等特別積立金	197,882,737	205,946,352	8,063,615
機械及び装置	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	197,882,737	205,946,352	8,063,615
車輛運搬具	78,688	393,434	314,746	その他の積立金	101,920,000	111,920,000	10,000,000
器具及び備品	2,763,070	3,626,846	863,776	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	795,224	937,134	141,910	建物等修繕積立金	91,250,000	101,250,000	10,000,000
長期預け金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	59,230,777	45,572,804	13,657,973
地域福祉推進基金積立資産	104,500,000	104,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,657,973	6,549,334	2,891,361
修繕積立資産	570,000	570,000	0				
備品等購入積立資産	10,100,000	10,100,000	0	純資産の部合計	468,533,514	472,939,156	4,405,642
建物等修繕積立資産	91,250,000	101,250,000	10,000,000	負債及び純資産の部合計	488,189,036	495,720,127	7,531,091
資産の部合計	488,189,036	495,720,127	7,531,091				