

# 貸借対照表

法人：社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(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	136,968,249	82,594,651	54,373,598	流動負債	57,670,035	24,089,295	33,580,740
現金預金	76,869,360	60,854,282	16,015,078	事業未払金	56,994,510	23,741,623	33,252,887
事業未収金	60,753,889	0	60,753,889	預り金	147,722	347,672	199,950
未収金	0	22,278,369	22,278,369	職員預り金	527,803	0	527,803
徴収不能引当金	655,000	538,000	117,000	固定負債	316,951,338	278,653,078	38,298,260
固定資産	599,898,521	612,933,544	13,035,023	退職給付引当金	316,186,560	277,148,400	39,038,160
基本財産	3,500,743	3,500,000	743	長期預り金	764,778	1,504,678	739,900
普通預金	0	3,500,000	3,500,000	負債の部合計	374,621,373	302,742,373	71,879,000
定期預金	3,500,743	0	3,500,743	<純資産の部>			
その他の固定資産	596,397,778	609,433,544	13,035,766	基本金	3,500,000	3,500,000	0
車輛運搬具	1,774,252	2,614,941	840,689	基金	284,537,426	284,472,859	64,567
器具及び備品	1,944,465	2,112,496	168,031	交通遺児等福祉基金	25,307,554	25,303,308	4,246
権利	936,000	936,000	0	福祉基金	122,776,889	122,746,121	30,768
長期貸付金	8,246,110	8,135,110	111,000	ボランティア基金	96,675,933	96,653,900	22,033
退職手当積立基金預け金	239,278,380	249,273,430	9,995,050	介護保険事業基金	39,777,050	39,769,530	7,520
長期預り金積立資産	764,778	1,504,678	739,900	国庫補助金等特別積立金	995,379	1,464,795	469,416
基金積立資産	284,537,426	284,472,859	64,567	その他の積立金	65,100,367	66,485,030	1,384,663
積立資産	65,100,367	66,485,030	1,384,663	善意銀行積立金	52,562,241	53,946,904	1,384,663
徴収不能引当金	6,184,000	6,101,000	83,000	ふれあい福祉資金欠損補填積立金	11,203,584	11,203,584	0
				福祉の店欠損補填積立金	1,334,542	1,334,542	0
				次期繰越活動増減差額	8,112,225	36,863,138	28,750,913
				(うち当期活動増減差額)	30,135,576	0	30,135,576
資産の部合計	736,866,770	695,528,195	41,338,575	純資産の部合計	362,245,397	392,785,822	30,540,425
				負債及び純資産の部合計	736,866,770	695,528,195	41,338,575