

## 貸借対照表

第3号の1様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

南区社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,305,163	5,148,526	-843,363	流動負債	914,250	1,079,582	-165,332
現金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
預貯金	1,049,566	1,185,989	-136,423	未払金	704,000	932,082	-228,082
普通預金	1,049,566	1,185,989	-136,423	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
郵便貯金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
郵便振替	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収金	614,000	824,500	-210,500	未返還金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	210,250	147,500	62,750
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	82,400	30,400	52,000	仮受消費税等	0	0	0
前払費用	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	リース債務	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
愛情銀行流動資産	1,638,067	2,186,886	-548,819	長期繰延税金負債	0	0	0
愛情銀行普通預金	1,638,067	2,186,886	-548,819	負債の部合計	914,250	1,079,582	-165,332
愛情銀行定期預金	0	0	0				
愛情銀行郵便貯金	0	0	0	純 資 産 の 部			
仮払金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
社会福祉基金流動資産	921,130	920,751	379	基金	38,996,181	38,994,106	2,075
社会福祉基金	921,130	920,751	379	社会福祉基金	38,996,181	38,994,106	2,075
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,555,978	12,301,789	-745,811
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-745,811	-454,831	-290,980
固定資産	50,161,246	50,226,951	-65,705				
基本財産	3,000,000	3,000,000	0				
基本財産	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	47,161,246	47,226,951	-65,705				
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	167,565	235,345	-67,780				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
愛情銀行投資有価証券	7,996,000	7,996,000	0				
社会福祉基金積立資産	38,996,181	38,994,106	2,075				
社会福祉基金普通預金	10,996,181	28,996,106	-17,999,925				
社会福祉基金定期預金	0	0	0				
社会福祉基金投資有価証券	28,000,000	9,998,000	18,002,000				
社会福祉基金郵便貯金	0	0	0				
社会福祉基金その他	0	0	0				
長期預け金	1,500	1,500	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	54,466,409	55,375,477	-909,068	純資産の部合計	53,552,159	54,295,895	-743,736
				負債及び純資産の部合計	54,466,409	55,375,477	-909,068