

8 貸借対照表

公益財団法人ソーシャルサービス協会

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,725,956	1,450,633	275,323
預金	168,823,921	166,892,184	1,931,737
事業未収金	62,547,116	52,472,460	10,074,656
未収金	30,000	185,000	-155,000
前払費用	325,000	895,000	-570,000
立替金	85,810	163,226	-77,416
短期貸付金	9,000	0	9,000
前払金	148,665	171,865	-23,200
仮払金	255,441	235,959	19,482
流動資産合計	233,950,909	222,466,327	11,484,582
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	70,530,752	70,530,752	0
建物	12,625,771	13,491,241	-865,470
(2) その他固定資産			
建物附属設備	284,979	395,803	-110,824
構築物	0	332,877	-332,877
車両運搬具	364,055	634,802	-270,747
什器備品	97,711	158,427	-60,716
無形固定資産	7,367	16,207	-8,840
土地	0	21,561,410	-21,561,410
(3) その他の資産			
電話加入権	107,600	107,600	0
敷金	4,920,230	5,245,230	-325,000
出資金	22,000	22,000	0
固定資産合計	88,960,465	112,496,349	-23,535,884
資産合計	322,911,374	334,962,676	-12,051,302
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,223,430	16,549,907	673,523
納付未払金	1,322,093	2,609,575	-1,287,482
未払法人税等	4,424,300	1,586,600	2,837,700
預り金	1,088,099	794,059	294,040
短期借入金	19,302,465	15,600,013	3,702,452
未払費用	4,471,124	4,365,549	105,575
前受金	266,000	266,000	0
仮受金	965,449	2,038,079	-1,072,630
流動負債合計	49,062,960	43,809,782	5,253,178
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,800,553	28,830,038	-6,029,485
預り敷金	2,000,000	2,360,000	-360,000
固定負債合計	24,800,553	31,190,038	-6,389,485
負債合計	73,863,513	74,999,820	-1,136,307
正味財産	249,047,861	259,962,856	-10,914,995
負債及び正味財産合計	322,911,374	334,962,676	-12,051,302