

貸借対照表

一般財団法人 岐阜社会福祉事業協力会

平成28年 3月31日現在 (単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔 資 産 の 部 〕			
【 流 動 資 産 】			
現 金 預 金	427,471,399	426,178,954	1,292,445
未 収 入 金	105,881,960	106,391,696	△ 509,736
商 品	373,351,852	457,574,075	△ 84,222,223
前 渡 金	545,710,000	448,340,000	97,370,000
前 払 費 用	1,483,080	1,766,820	△ 283,740
立 替 金	24,000,000	20,000,000	4,000,000
貸 倒 引 当 金	△ 1,298,000	△ 1,263,916	34,084
流 動 資 産 合 計	1,476,600,291	1,458,987,629	17,612,662
【 固 定 資 産 】			
(基 本 財 産)			
そ の 他 基 本 財 産	10,000,000	10,000,000	0
基 本 財 産 合 計	10,000,000	10,000,000	0
(その 他 固 定 資 産)			
建 物	2,992,489	3,160,183	△ 167,694
設 備	145,373	179,458	△ 34,085
車 両 運 搬 具	114,585	1	114,584
什 器 備 品	2,417,210	2,871,141	△ 453,931
電 話 加 入 権	5,401,615	5,401,615	0
保 証 金	15,000,000	15,000,000	0
出 資 金	472,157,020	472,157,020	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	498,228,292	498,769,418	△ 541,126
固 定 資 産 合 計	508,228,292	508,769,418	△ 541,126
資 産 合 計	1,984,828,583	1,967,757,047	17,071,536
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	27,522,413	27,689,180	△ 166,767
未 払 消 費 税	9,177,300	15,214,000	△ 6,036,700
預 り 金	902,258	866,192	36,066
仮 受 金	1,068,000	0	1,068,000
未 払 法 人 税 等	16,371,800	10,624,400	5,747,400
流 動 負 債 合 計	55,041,771	54,393,772	647,999
【 固 定 負 債 】			
退 職 給 付 引 当 金	72,150,800	72,150,800	0
そ の 他 固 定 負 債	517,000,000	517,000,000	0
固 定 負 債 合 計	589,150,800	589,150,800	0
負 債 合 計	644,192,571	643,544,572	647,999
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
【 一 般 正 味 財 産 】			
そ の 他 一 般 正 味 財 産	1,340,636,012	1,324,212,475	16,423,537
一 般 正 味 財 産 合 計	1,340,636,012	1,324,212,475	16,423,537
正 味 財 産 合 計	1,340,636,012	1,324,212,475	16,423,537
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,984,828,583	1,967,757,047	17,071,536