

貸借対照表
平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会
事業:法人全体

(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	46,822,502	48,705,355	△ 1,882,853	流動負債	19,095,985	17,843,479	1,252,506
現金預金	37,041,003	39,143,392	△ 2,102,389	事業未払金	16,940,681	16,275,949	664,732
事業未収金	8,138,448	8,588,153	△ 449,705	その他の未払金	5,034	0	5,034
未収金	5,034	0	5,034	預り金	343,534	328,476	15,058
立替金	1,181,431	846,890	334,541	職員預り金	1,803,152	1,235,604	567,548
前払金	456,586	126,920	329,666	仮受金	3,584	3,450	134
仮払金	0	0	0				
固定資産	87,510,523	89,366,828	△ 1,856,305	固定負債	17,079,643	16,247,150	832,493
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	17,079,643	16,247,150	832,493
定期預金	300,000	3,000,000	△ 2,700,000	負債の部合計	36,175,628	34,090,629	2,084,999
基本財産積立資産定期預金	2,700,000	0	2,700,000				
その他の固定資産	84,510,523	86,366,828	△ 1,856,305	純資産の部			
車両運搬具	7,728,471	9,735,291	△ 2,006,820	基本金	300,000	3,000,000	△ 2,700,000
器具及び備品	1,213,596	1,752,899	△ 539,303	1号基本金	300,000	300,000	0
退職給与積立預金	45,189,292	45,171,292	18,000	4号基本金	0	2,700,000	△ 2,700,000
小口貸付金	354,000	385,000	△ 31,000	国庫補助金等特別積立金	2,464,703	1,337,154	1,127,549
ふれあい基金積立預金	5,588,614	2,428,346	3,160,268	その他の積立金	60,825,263	74,493,638	△ 13,668,375
備品償却積立預金	24,427,000	26,894,000	△ 2,467,000	基本財産積立金	2,700,000	0	2,700,000
その他の固定資産	9,550	0	9,550	退職給与積立金	28,109,649	45,171,292	△ 17,061,643
				ふれあい基金積立金	5,588,614	2,428,346	3,160,268
				備品償却積立金	24,427,000	26,894,000	△ 2,467,000
				次期繰越活動増減差額	34,567,431	25,150,762	9,416,669
				(うち当期活動増減差額)	7,427,937	0	7,427,937
				純資産の部合計	98,157,397	103,981,554	△ 5,824,157
資産の部合計	134,333,025	138,072,183	△ 3,739,158	負債及び純資産の部合計	134,333,025	138,072,183	△ 3,739,158

貸借対照表内訳表
平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会
事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目	社福事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	46,822,502	46,822,502	0	46,822,502
現金預金	37,041,003	37,041,003	0	37,041,003
事業未収金	8,138,448	8,138,448	0	8,138,448
未収金	5,034	5,034	0	5,034
立替金	1,181,431	1,181,431	0	1,181,431
前払金	456,586	456,586	0	456,586
固定資産	87,510,523	87,510,523	0	87,510,523
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	300,000	300,000	0	300,000
基本財産積立資産定期預金	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000
その他の固定資産	84,510,523	84,510,523	0	84,510,523
車輛運搬具	7,728,471	7,728,471	0	7,728,471
器具及び備品	1,213,596	1,213,596	0	1,213,596
退職給与積立預金	45,189,292	45,189,292	0	45,189,292
小口貸付金	354,000	354,000	0	354,000
ふれあい基金積立預金	5,588,614	5,588,614	0	5,588,614
備品償却積立預金	24,427,000	24,427,000	0	24,427,000
その他の固定資産	9,550	9,550	0	9,550
資産の部合計	134,333,025	134,333,025	0	134,333,025
流動負債	19,095,985	19,095,985	0	19,095,985
事業未払金	16,940,681	16,940,681	0	16,940,681
その他の未払金	5,034	5,034	0	5,034
預り金	343,534	343,534	0	343,534
職員預り金	1,803,152	1,803,152	0	1,803,152
仮受金	3,584	3,584	0	3,584
固定負債	17,079,643	17,079,643	0	17,079,643
退職給付引当金	17,079,643	17,079,643	0	17,079,643
負債の部合計	36,175,628	36,175,628	0	36,175,628
基本金	300,000	300,000	0	300,000
1号基本金	300,000	300,000	0	300,000
国庫補助金等特別積立金	2,464,703	2,464,703	0	2,464,703
その他の積立金	60,825,263	60,825,263	0	60,825,263

基本財産積立金	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000
退職給与積立金	28,109,649	28,109,649	0	28,109,649
ふれあい基金積立金	5,588,614	5,588,614	0	5,588,614
備品償却積立金	24,427,000	24,427,000	0	24,427,000
次期繰越活動増減差額	34,567,431	34,567,431	0	34,567,431
（うち当期活動増減差額）	7,427,937	7,427,937	0	7,427,937
純資産の部合計	98,157,397	98,157,397	0	98,157,397
負債及び純資産の部合計	134,333,025	134,333,025	0	134,333,025

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会
事業:社福事業

(単位:円)

勘定科目	一般事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	30,903,351	15,919,151	46,822,502	0	46,822,502
現金預金	27,546,507	9,494,496	37,041,003	0	37,041,003
事業未収金	2,075,242	6,063,206	8,138,448	0	8,138,448
未収金	1,418	3,616	5,034	0	5,034
立替金	1,178,931	2,500	1,181,431	0	1,181,431
前払金	101,253	355,333	456,586	0	456,586
固定資産	61,166,600	26,343,923	87,510,523	0	87,510,523
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	300,000	0	300,000	0	300,000
基本財産積立資産定期預金	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000
その他の固定資産	58,166,600	26,343,923	84,510,523	0	84,510,523
車輛運搬具	6,065,270	1,663,201	7,728,471	0	7,728,471
器具及び備品	959,874	253,722	1,213,596	0	1,213,596
退職給与積立預金	45,189,292	0	45,189,292	0	45,189,292
小口貸付金	354,000	0	354,000	0	354,000
ふれあい基金積立預金	5,588,614	0	5,588,614	0	5,588,614
備品償却積立預金	0	24,427,000	24,427,000	0	24,427,000
その他の固定資産	9,550	0	9,550	0	9,550
資産の部合計	92,069,951	42,263,074	134,333,025	0	134,333,025
流動負債	15,079,617	4,016,368	19,095,985	0	19,095,985
事業未払金	13,601,344	3,339,337	16,940,681	0	16,940,681
その他の未払金	5,034	0	5,034	0	5,034
預り金	343,534	0	343,534	0	343,534
職員預り金	1,126,121	677,031	1,803,152	0	1,803,152
仮受金	3,584	0	3,584	0	3,584
固定負債	12,694,185	4,385,458	17,079,643	0	17,079,643
退職給付引当金	12,694,185	4,385,458	17,079,643	0	17,079,643
負債の部合計	27,773,802	8,401,826	36,175,628	0	36,175,628
基本金	300,000	0	300,000	0	300,000
1号基本金	300,000	0	300,000	0	300,000
国庫補助金等特別積立金	2,464,703	0	2,464,703	0	2,464,703
その他の積立金	36,398,263	24,427,000	60,825,263	0	60,825,263

基本財産積立金	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000
退職給与積立金	28,109,649	0	28,109,649	0	28,109,649
ふれあい基金積立金	5,588,614	0	5,588,614	0	5,588,614
備品償却積立金	0	24,427,000	24,427,000	0	24,427,000
次期繰越活動増減差額	25,133,183	9,434,248	34,567,431	0	34,567,431
(うち当期活動増減差額)	16,566,011	-9,138,074	7,427,937	0	7,427,937
純資産の部合計	64,296,149	33,861,248	98,157,397	0	98,157,397
負債及び純資産の部合計	92,069,951	42,263,074	134,333,025	0	134,333,025

一般事業拠点区分 貸借対照表
平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会
事業:社福事業

(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	30,903,351	27,912,077	2,991,274	流動負債	15,079,617	14,169,628	909,989
現金預金	27,546,507	24,865,554	2,680,953	事業未払金	13,601,344	13,154,644	446,700
事業未収金	2,075,242	2,159,800	△ 84,558	その他の未払金	5,034	0	5,034
未収金	1,418	0	1,418	預り金	343,534	328,476	15,058
立替金	1,178,931	846,890	332,041	職員預り金	1,126,121	683,058	443,063
前払金	101,253	39,833	61,420	仮受金	3,584	3,450	134
仮払金	0	0	0				
固定資産	61,166,600	58,964,003	2,202,597	固定負債	12,694,185	11,724,220	969,965
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	12,694,185	11,724,220	969,965
定期預金	300,000	3,000,000	△ 2,700,000	負債の部合計	27,773,802	25,893,848	1,879,954
基本財産積立資産定期預金	2,700,000	0	2,700,000				
その他の固定資産	58,166,600	55,964,003	2,202,597	純資産の部			
車両運搬具	6,065,270	6,584,416	△ 519,146	基本金	300,000	3,000,000	△ 2,700,000
器具及び備品	959,874	1,394,949	△ 435,075	1号基本金	300,000	300,000	0
退職給与積立預金	45,189,292	45,171,292	18,000	4号基本金	0	2,700,000	△ 2,700,000
小口貸付金	354,000	385,000	△ 31,000	国庫補助金等特別積立金	2,464,703	1,337,154	1,127,549
ふれあい基金積立預金	5,588,614	2,428,346	3,160,268	その他の積立金	36,398,263	47,599,638	△ 11,201,375
その他の固定資産	9,550	0	9,550	基本財産積立金	2,700,000	0	2,700,000
				退職給与積立金	28,109,649	45,171,292	△ 17,061,643
				ふれあい基金積立金	5,588,614	2,428,346	3,160,268
				次期繰越活動増減差額	25,133,183	9,045,440	16,087,743
				(うち当期活動増減差額)	16,566,011	0	16,566,011
				純資産の部合計	64,296,149	60,982,232	3,313,917
資産の部合計	92,069,951	86,876,080	5,193,871	負債及び純資産の部合計	92,069,951	86,876,080	5,193,871

介護保険事業拠点区分 貸借対照表
平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会
事業:社福事業

(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	15,919,151	20,793,278	△ 4,874,127	流動負債	4,016,368	3,673,851	342,517
現金預金	9,494,496	14,277,838	△ 4,783,342	事業未払金	3,339,337	3,121,305	218,032
事業未収金	6,063,206	6,428,353	△ 365,147	預り金	0	0	0
未収金	3,616	0	3,616	職員預り金	677,031	552,546	124,485
立替金	2,500	0	2,500	仮受金	0	0	0
前払金	355,333	87,087	268,246				
仮払金	0	0	0				
固定資産	26,343,923	30,402,825	△ 4,058,902	固定負債	4,385,458	4,522,930	△ 137,472
その他の固定資産	26,343,923	30,402,825	△ 4,058,902	退職給付引当金	4,385,458	4,522,930	△ 137,472
車両運搬具	1,663,201	3,150,875	△ 1,487,674	負債の部合計	8,401,826	8,196,781	205,045
器具及び備品	253,722	357,950	△ 104,228	純資産の部			
備品償却積立預金	24,427,000	26,894,000	△ 2,467,000	その他の積立金	24,427,000	26,894,000	△ 2,467,000
				備品償却積立金	24,427,000	26,894,000	△ 2,467,000
				次期繰越活動増減差額	9,434,248	16,105,322	△ 6,671,074
				(うち当期活動増減差額)	△ 9,138,074	0	△ 9,138,074
				純資産の部合計	33,861,248	42,999,322	△ 9,138,074
資産の部合計	42,263,074	51,196,103	△ 8,933,029	負債及び純資産の部合計	42,263,074	51,196,103	△ 8,933,029