

貸借対照表

第3号の1様式

平成28年 3月31日 現在

社会福祉法人 沖縄県社会福祉事業団

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	1,675,574,169	1,233,961,431	441,612,738	流動負債	913,396,609	558,890,192	354,506,417
現金預金	659,357,255	591,972,895	67,384,360	事業未払金	233,709,402	188,666,188	45,043,214
事業未収金	529,323,652	511,851,829	17,471,823	その他の未払金	543,224,259	235,926,000	307,298,259
未収金	46,343,040	585,418	45,757,622	預り金	24,998	6,498	18,500
未収補助金	453,169,952	138,888,449	314,281,503	職員預り金	12,043,130	10,300,809	1,742,321
貯蔵品	1,978,896	1,940,896	38,000	賞与引当金	124,394,820	123,990,697	404,123
前払金	470,000		470,000	固定負債	637,255,400	664,433,303	△27,177,903
徴収不能引当金	△15,068,626	△11,278,056	△3,790,570	退職給付引当金	637,255,400	664,433,303	△27,177,903
固定資産	8,982,767,610	8,618,324,637	364,442,973	退職清算引当金	434,711,450	465,704,350	△30,992,900
基本財産	6,619,448,217	6,247,280,453	372,167,764	全事協退職年金共済引当金	202,543,950	198,728,953	3,814,997
土地	280,079,018	169,745,364	110,333,654	負債の部合計	1,550,652,009	1,223,323,495	327,328,514
建物	6,329,369,199	6,067,535,089	261,834,110	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000		基本金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	2,363,319,393	2,371,044,184	△7,724,791	基本金	10,000,000	10,000,000	
建物	2,743,067	3,036,507	△293,440	国庫補助金等特別積立金	5,424,812,688	5,175,520,390	249,292,298
構築物	83,059,996	80,888,189	2,171,807	国庫補助金等特別積立金	5,424,812,688	5,175,520,390	249,292,298
機械及び装置	11,804,220	10,967,957	836,263	その他の積立金	1,343,585,744	1,283,752,549	59,833,195
車両運搬具	25,075,102	17,934,218	7,140,884	その他積立金	14,682,449	14,682,449	
器具及び備品	251,950,849	274,292,472	△22,341,623	法人運営等積立金	1,328,903,295	1,269,070,100	59,833,195
工作物	213,573	283,225	△69,652	次期繰越活動増減差額	2,329,291,338	2,159,689,634	169,601,704
建設仮勘定		30,500,000	△30,500,000	(うち当期活動増減差額)	229,434,899	94,976,525	134,458,374
ソフトウェア	2,793,038	4,856,678	△2,063,640				
退職給付引当資産	637,255,400	664,433,303	△27,177,903				
退職清算積立資産	434,711,450	465,704,350	△30,992,900				
全事協退職年金共済預け金	202,543,950	198,728,953	3,814,997				
その他積立資産	14,682,449	14,682,449					
公用車積立資産	1,621,558	1,621,558					
その他積立資産	13,060,891	13,060,891					
法人運営等積立資産	1,328,903,295	1,269,070,100	59,833,195				
差入保証金	4,625,273		4,625,273				
その他の固定資産	213,131	99,086	114,045				
				純資産の部合計	9,107,689,770	8,628,962,573	478,727,197
資産の部合計	10,658,341,779	9,852,286,068	806,055,711	負債及び純資産の部合計	10,658,341,779	9,852,286,068	806,055,711