

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛知県母子寡婦福祉連合会

(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	83,167,924			流動負債	52,856,433		
現金預金	77,421,283			事業未払金	14,833,899		
現金	0			その他の未払金	33,600,000		
小口現金1	0			未払費用	3,623,255		
小口現金2	0			預り金	0		
普通預金	77,421,283			職員預り金	799,279		
普通預金-本部	571,013						
普通預金-しらゆり荘	20,587,724						
普通預金-昭和荘	29,729,697						
普通預金-母子就業	3,059,704						
普通預金-就業ゾイナス	12,404,468						
普通預金-白ゆり売店等	11,068,677						
事業未収金	3,141,074						
未収金	0						
未収補助金	98,000						
未収収益	427,843						
貯蔵品	1,793,426						
立替金	58,421						
前払金	26,000						
前払費用	201,877						
前払費用(支払資金)	201,877						
固定資産	225,411,677			固定負債	8,346,060		
基本財産	52,270,804			退職給付引当金	8,346,060		
建物	37,270,804			県共済会退職給与引当金	8,346,060		
定期預金	15,000,000			負債の部合計	61,202,493		
その他の固定資産	173,140,873			純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2			基本金	15,000,000		
器具及び備品	2,484,511			第一号基本金	15,000,000		
権利	10,300			国庫補助金等特別積立金	37,231,025		
投資有価証券	5,000,000			その他の積立金	157,300,000		
退職給付引当資産	8,346,060			人件費積立金	33,100,000		
施設繰越積立資産	80,300,000			備品等購入積立金	500,000		
人件費積立資産	33,100,000			法人運営費積立金	46,700,000		
修繕費積立資産	500,000			施設整備等積立金	77,000,000		
法人運営費積立資産	46,700,000			次期繰越活動増減差額	37,846,083		
施設整備等積立資産	77,000,000			(うち当期活動増減差額)	40,011,797		
				純資産の部合計	247,377,108		
資産の部合計	308,579,601			負債及び純資産の部合計	308,579,601		