

社会福祉法人青梅市社会福祉事業団  
平成27年度 貸借対照表（法人総括表）  
平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	58,467,146	25,589,234	32,877,912
現金預金	55,645,101	22,360,779	33,284,322
現金	200,000	200,000	0
預金	55,445,101	22,160,779	33,284,322
事業未収金	2,493,750	2,913,151	▲ 419,401
商品・製品	128,583	118,561	10,022
立替金	199,712	196,743	2,969
固定資産	199,451,293	227,064,324	▲ 27,613,031
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	196,451,293	224,064,324	▲ 27,613,031
建物	11,415,097	12,664,506	▲ 1,249,409
車輜運搬具	836,047	1,748,090	▲ 912,043
器具及び備品	942,165	1,374,449	▲ 432,284
運営調整積立資産	148,048,808	147,292,079	756,729
退職手当積立資産	0	26,550,287	▲ 26,550,287
工賃変動積立資産	6,055,412	7,038,489	▲ 983,077
全事協退職年金 共済預け金	29,153,764	27,396,424	1,757,340
資産の部合計	257,918,439	252,653,558	5,264,881

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	52,387,046	23,024,943	29,362,103
事業未払金	48,063,213	19,607,155	28,456,058
預り金	1,224	1,224	0
職員預り金	4,322,609	3,416,564	906,045
固定負債	29,153,764	27,396,424	1,757,340
全事協退職年金 共済引当金	29,153,764	27,396,424	1,757,340
負債の部合計	81,540,810	50,421,367	31,119,443
基本金	3,000,000	3,000,000	0
国庫補助金等 特別積立金	13,160,794	15,719,103	▲ 2,558,309
その他の積立金	154,104,220	180,880,855	▲ 26,776,635
運営調整積立金	148,048,808	147,292,079	756,729
退職手当積立金	0	26,550,287	▲ 26,550,287
工賃変動積立金	6,055,412	7,038,489	▲ 983,077
次期繰越活動 増減差額	6,112,615	2,632,233	3,480,382
(うち当期活動 増減差額)	(3,480,382)		
純資産の部合計	176,377,629	202,232,191	▲ 25,854,562
負債・純資産合計	257,918,439	252,653,558	5,264,881

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 44,031,271円  
2. 徴収不能引当金の額 0円

## 注記

1. 重要な会計の方針  
(1) 棚卸資産の評価方法  
(2) 全事協退職年金共済引当金の計上基準  
(3) 退職手当積立資産の計上基準

最終仕入原価法  
全事協退職年金共済事業主負担額  
当該預金に対する預金利息分の計上