

貸借対照表  
平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 市川市社会福祉協議会  
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	72,884,695	0	72,884,695	流動負債	75,033,711	0	75,033,711
現金預金	53,589,104	0	53,589,104	事業未払金	57,490,340	0	57,490,340
事業未収金	19,295,591	0	19,295,591	預り金	5,424,038	0	5,424,038
未収金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	12,119,333	0	12,119,333
固定資産	622,610,354	0	622,610,354	固定負債	164,464,095	0	164,464,095
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	退職給付引当金	164,464,095	0	164,464,095
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	負債の部合計	239,497,806	0	239,497,806
その他の固定資産	619,610,354	0	619,610,354	純資産の部			
建物	400,097	0	400,097	基本金	3,000,000	0	3,000,000
機械及び装置	7,810	0	7,810	基金	187,975,229	0	187,975,229
車輛運搬具	5,421,042	0	5,421,042	ふれあい基金(交通遺児)	69,070,150	0	69,070,150
器具及び備品	1,655,823	0	1,655,823	ふれあい基金(高齢障害者)	110,308,275	0	110,308,275
権利	1,131,656	0	1,131,656	ふれあい基金(ばら)	7,596,567	0	7,596,567
長期貸付金	10,327,092	0	10,327,092	職員自主研修助成基金	1,000,237	0	1,000,237
退職手当積立基金預け金	113,483,870	0	113,483,870	国庫補助金等特別積立金	2,269,003	0	2,269,003
退職給付引当資産	21,210,915	0	21,210,915	その他の積立金	277,979,440	0	277,979,440
ふれあい基金(交通遺児)	69,070,150	0	69,070,150	福祉会館積立金	70,806,681	0	70,806,681
ふれあい基金(高齢障害者)	110,308,275	0	110,308,275	福祉大会準備積立金	1,000,000	0	1,000,000
ふれあい基金(ばら)	7,596,567	0	7,596,567	福祉事業調整積立金	105,419,238	0	105,419,238
福祉会館積立金	70,806,681	0	70,806,681	災害支援基金積立金	100,753,521	0	100,753,521
福祉事業調整積立金	105,419,238	0	105,419,238	次期繰越活動増減差額	-15,226,429	0	-15,226,429
福祉大会準備積立金	1,000,000	0	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	-64,911,535	0	-64,911,535
災害支援基金積立金	100,753,521	0	100,753,521	純資産の部合計	455,997,243	0	455,997,243
職員自主研修助成基金	1,000,237	0	1,000,237				
その他の固定資産	17,380	0	17,380	負債及び純資産の部合計	695,495,049	0	695,495,049
資産の部合計	695,495,049	0	695,495,049				

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 市川市社会福祉協議会  
事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目	社福事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	70,266,440	1,062,474	1,555,781	72,884,695	0	72,884,695
現金預金	52,175,143	932,874	481,087	53,589,104	0	53,589,104
事業未収金	18,091,297	129,600	1,074,694	19,295,591	0	19,295,591
固定資産	435,483,937	187,049,977	76,440	622,610,354	0	622,610,354
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	432,483,937	187,049,977	76,440	619,610,354	0	619,610,354
建物	400,097	0	0	400,097	0	400,097
機械及び装置	7,810	0	0	7,810	0	7,810
車輛運搬具	5,421,041	1	0	5,421,042	0	5,421,042
器具及び備品	1,655,823	0	0	1,655,823	0	1,655,823
権利	980,232	74,984	76,440	1,131,656	0	1,131,656
長期貸付金	10,327,092	0	0	10,327,092	0	10,327,092
退職手当積立基金預け金	113,483,870	0	0	113,483,870	0	113,483,870
退職給付引当資産	21,210,915	0	0	21,210,915	0	21,210,915
ふれあい基金(交通遺児)	0	69,070,150	0	69,070,150	0	69,070,150
ふれあい基金(高齢障害者)	0	110,308,275	0	110,308,275	0	110,308,275
ふれあい基金(ばら)	0	7,596,567	0	7,596,567	0	7,596,567
福祉会館積立金	70,806,681	0	0	70,806,681	0	70,806,681
福祉事業調整積立金	105,419,238	0	0	105,419,238	0	105,419,238
福祉大会準備積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
災害支援基金積立金	100,753,521	0	0	100,753,521	0	100,753,521
職員自主研修助成基金	1,000,237	0	0	1,000,237	0	1,000,237
その他の固定資産	17,380	0	0	17,380	0	17,380
資産の部合計	505,750,377	188,112,451	1,632,221	695,495,049	0	695,495,049
流動負債	73,181,562	296,368	1,555,781	75,033,711	0	75,033,711
事業未払金	55,638,191	296,368	1,555,781	57,490,340	0	57,490,340
預り金	5,424,038	0	0	5,424,038	0	5,424,038
賞与引当金	12,119,333	0	0	12,119,333	0	12,119,333
固定負債	164,464,095	0	0	164,464,095	0	164,464,095
退職給付引当金	164,464,095	0	0	164,464,095	0	164,464,095
負債の部合計	237,645,657	296,368	1,555,781	239,497,806	0	239,497,806
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	1,000,237	186,974,992	0	187,975,229	0	187,975,229
ふれあい基金(交通遺児)	0	69,070,150	0	69,070,150	0	69,070,150
ふれあい基金(高齢障害者)	0	110,308,275	0	110,308,275	0	110,308,275
ふれあい基金(ばら)	0	7,596,567	0	7,596,567	0	7,596,567
職員自主研修助成基金	1,000,237	0	0	1,000,237	0	1,000,237
国庫補助金等特別積立金	2,269,003	0	0	2,269,003	0	2,269,003
その他の積立金	277,979,440	0	0	277,979,440	0	277,979,440
福祉会館積立金	70,806,681	0	0	70,806,681	0	70,806,681
福祉大会準備積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
福祉事業調整積立金	105,419,238	0	0	105,419,238	0	105,419,238
災害支援基金積立金	100,753,521	0	0	100,753,521	0	100,753,521
次期繰越活動増減差額	-16,143,960	841,091	76,440	-15,226,429	0	-15,226,429
(うち当期活動増減差額)	-55,742,630	-9,168,905	0	-64,911,535	0	-64,911,535
純資産の部合計	268,104,720	187,816,083	76,440	455,997,243	0	455,997,243
負債及び純資産の部合計	505,750,377	188,112,451	1,632,221	695,495,049	0	695,495,049

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 市川市社会福祉協議会  
事業:社福事業

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	70,266,440	70,266,440	0	70,266,440
現金預金	52,175,143	52,175,143	0	52,175,143
事業未収金	18,091,297	18,091,297	0	18,091,297
固定資産	435,483,937	435,483,937	0	435,483,937
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	432,483,937	432,483,937	0	432,483,937
建物	400,097	400,097	0	400,097
機械及び装置	7,810	7,810	0	7,810
車輛運搬具	5,421,041	5,421,041	0	5,421,041
器具及び備品	1,655,823	1,655,823	0	1,655,823
権利	980,232	980,232	0	980,232
長期貸付金	10,327,092	10,327,092	0	10,327,092
退職手当積立基金預け金	113,483,870	113,483,870	0	113,483,870
退職給付引当資産	21,210,915	21,210,915	0	21,210,915
福祉会館積立金	70,806,681	70,806,681	0	70,806,681
福祉事業調整積立金	105,419,238	105,419,238	0	105,419,238
福祉大会準備積立金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
災害支援基金積立金	100,753,521	100,753,521	0	100,753,521
職員自主研修助成基金	1,000,237	1,000,237	0	1,000,237
その他の固定資産	17,380	17,380	0	17,380
資産の部合計	505,750,377	505,750,377	0	505,750,377
流動負債	73,181,562	73,181,562	0	73,181,562
事業未払金	55,638,191	55,638,191	0	55,638,191
預り金	5,424,038	5,424,038	0	5,424,038
賞与引当金	12,119,333	12,119,333	0	12,119,333
固定負債	164,464,095	164,464,095	0	164,464,095
退職給付引当金	164,464,095	164,464,095	0	164,464,095
負債の部合計	237,645,657	237,645,657	0	237,645,657
基本金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
基金	1,000,237	1,000,237	0	1,000,237
職員自主研修助成基金	1,000,237	1,000,237	0	1,000,237
国庫補助金等特別積立金	2,269,003	2,269,003	0	2,269,003
その他の積立金	277,979,440	277,979,440	0	277,979,440
福祉会館積立金	70,806,681	70,806,681	0	70,806,681
福祉大会準備積立金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
福祉事業調整積立金	105,419,238	105,419,238	0	105,419,238
災害支援基金積立金	100,753,521	100,753,521	0	100,753,521
次期繰越活動増減差額	-16,143,960	-16,143,960	0	-16,143,960
(うち当期活動増減差額)	-55,742,630	-55,742,630	0	-55,742,630
純資産の部合計	268,104,720	268,104,720	0	268,104,720
負債及び純資産の部合計	505,750,377	505,750,377	0	505,750,377

公益事業事業区分 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 市川市社会福祉協議会  
事業:公益事業

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,062,474	1,062,474	0	1,062,474
現金預金	932,874	932,874	0	932,874
事業未収金	129,600	129,600	0	129,600
固定資産	187,049,977	187,049,977	0	187,049,977
その他の固定資産	187,049,977	187,049,977	0	187,049,977
車両運搬具	1	1	0	1
権利	74,984	74,984	0	74,984
ふれあい基金（交通遺児）	69,070,150	69,070,150	0	69,070,150
ふれあい基金（高齢障害者）	110,308,275	110,308,275	0	110,308,275
ふれあい基金（ばら）	7,596,567	7,596,567	0	7,596,567
資産の部合計	188,112,451	188,112,451	0	188,112,451
流動負債	296,368	296,368	0	296,368
事業未払金	296,368	296,368	0	296,368
負債の部合計	296,368	296,368	0	296,368
基金	186,974,992	186,974,992	0	186,974,992
ふれあい基金（交通遺児）	69,070,150	69,070,150	0	69,070,150
ふれあい基金（高齢障害者）	110,308,275	110,308,275	0	110,308,275
ふれあい基金（ばら）	7,596,567	7,596,567	0	7,596,567
次期繰越活動増減差額	841,091	841,091	0	841,091
（うち当期活動増減差額）	-9,168,905	-9,168,905	0	-9,168,905
純資産の部合計	187,816,083	187,816,083	0	187,816,083
負債及び純資産の部合計	188,112,451	188,112,451	0	188,112,451

収益事業事業区分 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 市川市社会福祉協議会  
事業:収益事業

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,555,781	1,555,781	0	1,555,781
現金預金	481,087	481,087	0	481,087
事業未収金	1,074,694	1,074,694	0	1,074,694
固定資産	76,440	76,440	0	76,440
その他の固定資産	76,440	76,440	0	76,440
権利	76,440	76,440	0	76,440
資産の部合計	1,632,221	1,632,221	0	1,632,221
流動負債	1,555,781	1,555,781	0	1,555,781
事業未払金	1,555,781	1,555,781	0	1,555,781
負債の部合計	1,555,781	1,555,781	0	1,555,781
次期繰越活動増減差額	76,440	76,440	0	76,440
純資産の部合計	76,440	76,440	0	76,440
負債及び純資産の部合計	1,632,221	1,632,221	0	1,632,221

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表  
平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 市川市社会福祉協議会  
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	70,266,440	0	70,266,440	流動負債	73,181,562	0	73,181,562
現金預金	52,175,143	0	52,175,143	事業未払金	55,638,191	0	55,638,191
事業未収金	18,091,297	0	18,091,297	預り金	5,424,038	0	5,424,038
未収金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	12,119,333	0	12,119,333
固定資産	435,483,937	0	435,483,937	固定負債	164,464,095	0	164,464,095
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	退職給付引当金	164,464,095	0	164,464,095
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	負債の部合計	237,645,657	0	237,645,657
その他の固定資産	432,483,937	0	432,483,937	純資産の部			
建物	400,097	0	400,097	基本金	3,000,000	0	3,000,000
機械及び装置	7,810	0	7,810	基金	1,000,237	0	1,000,237
車輛運搬具	5,421,041	0	5,421,041	職員自主研修助成基金	1,000,237	0	1,000,237
器具及び備品	1,655,823	0	1,655,823	国庫補助金等特別積立金	2,269,003	0	2,269,003
権利	980,232	0	980,232	その他の積立金	277,979,440	0	277,979,440
長期貸付金	10,327,092	0	10,327,092	福祉会館積立金	70,806,681	0	70,806,681
退職手当積立基金預け金	113,483,870	0	113,483,870	福祉大会準備積立金	1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当資産	21,210,915	0	21,210,915	福祉事業調整積立金	105,419,238	0	105,419,238
福祉会館積立金	70,806,681	0	70,806,681	災害支援基金積立金	100,753,521	0	100,753,521
福祉事業調整積立金	105,419,238	0	105,419,238	次期繰越活動増減差額	-16,143,960	0	-16,143,960
福祉大会準備積立金	1,000,000	0	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	-55,742,630	0	-55,742,630
災害支援基金積立金	100,753,521	0	100,753,521				
職員自主研修助成基金	1,000,237	0	1,000,237	純資産の部合計	268,104,720	0	268,104,720
その他の固定資産	17,380	0	17,380				
資産の部合計	505,750,377	0	505,750,377	負債及び純資産の部合計	505,750,377	0	505,750,377

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表  
平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 市川市社会福祉協議会  
事業:公益事業

(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	1,062,474	0	1,062,474	流動負債	296,368	0	296,368
現金預金	932,874	0	932,874	事業未払金	296,368	0	296,368
事業未収金	129,600	0	129,600	負債の部合計	296,368	0	296,368
固定資産	187,049,977	0	187,049,977	純資産の部			
その他の固定資産	187,049,977	0	187,049,977	基金	186,974,992	0	186,974,992
車輛運搬具	1	0	1	ふれあい基金(交通遺児)	69,070,150	0	69,070,150
権利	74,984	0	74,984	ふれあい基金(高齢障害者)	110,308,275	0	110,308,275
ふれあい基金(交通遺児)	69,070,150	0	69,070,150	ふれあい基金(ばら)	7,596,567	0	7,596,567
ふれあい基金(高齢障害者)	110,308,275	0	110,308,275	次期繰越活動増減差額	841,091	0	841,091
ふれあい基金(ばら)	7,596,567	0	7,596,567	(うち当期活動増減差額)	-9,168,905	0	-9,168,905
資産の部合計	188,112,451	0	188,112,451	純資産の部合計	187,816,083	0	187,816,083
				負債及び純資産の部合計	188,112,451	0	188,112,451

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表  
平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 市川市社会福祉協議会  
事業:収益事業

(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	1,555,781	0	1,555,781	流動負債	1,555,781	0	1,555,781
現金預金	481,087	0	481,087	事業未払金	1,555,781	0	1,555,781
事業未収金	1,074,694	0	1,074,694	仮受金	0	0	0
未収金	0	0	0	負債の部合計	1,555,781	0	1,555,781
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	76,440	0	76,440	次期繰越活動増減差額	76,440	0	76,440
その他の固定資産	76,440	0	76,440	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
権利	76,440	0	76,440	純資産の部合計	76,440	0	76,440
資産の部合計	1,632,221	0	1,632,221	負債及び純資産の部合計	1,632,221	0	1,632,221