

貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	76,108,499	78,774,174	△ 2,665,675	流動負債	26,840,223	30,220,246	△ 3,380,023
現金預金	55,415,368	57,152,864	△ 1,737,496	事業未払金	9,880,802	12,034,193	△ 2,153,391
預 金	55,415,368	57,152,864	△ 1,737,496	未払小切手	22,961	15,423	7,538
普通預金	38,022,900	34,222,993	3,799,907	未払費用	14,117,377	12,588,937	1,528,440
福祉金庫預金	370,219	385,214	△ 14,995	未返還金	1,873,050	3,288,325	△ 1,415,275
保育所預金	16,999,288	22,529,234	△ 5,529,946	預り金	0	53,292	△ 53,292
当座預金	3,700	1,600	2,100	職員預り金	946,033	2,240,076	△ 1,294,043
保育所当座預金	19,261	13,823	5,438	固定負債	90,273,117	83,444,937	6,828,180
事業未収金	16,875,033	17,332,803	△ 457,770	退職給付引当金	90,273,117	83,444,937	6,828,180
未 収 金	3,477,393	2,281,817	1,195,576	全社協退職給付引当金	77,053,240	71,357,680	5,695,560
未収補助金	308,625	524,000	△ 215,375	県社協退職給付引当金	13,219,877	12,087,257	1,132,620
仮 払 金	0	1,450,610	△ 1,450,610	負債の部合計	117,113,340	113,665,183	3,448,157
預託金(リサイクル)	32,080	32,080	0				
固定資産	318,423,479	315,686,895	2,736,584				
基本財産	34,960,934	36,976,233	△ 2,015,299	基本 金	1,000,000	1,000,000	0
建 物	33,960,934	35,976,233	△ 2,015,299	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基金	0	0	0
その他の固定資産	283,462,545	278,710,662	4,751,883	国庫補助金等特別積立金	9,816,454	10,155,927	△ 339,473
建 物	1,683,422	1,852,451	△ 169,029	国庫補助金等特別積立金	9,816,454	10,155,927	△ 339,473
構 築 物	2,913,255	3,463,546	△ 550,291	その他の積立金	185,240,747	185,193,719	47,028
車輦運搬具	367,958	544,575	△ 176,617	財政積立金	153,284,781	153,245,740	39,041
器具及び備品	1,168,578	1,841,158	△ 672,580	修繕積立金	15,996,851	15,992,854	3,997
ソフトウェア	1,440,468	2,010,276	△ 569,808	地域福祉事業積立金	10,618,190	10,615,534	2,656
福祉金庫貸付金	375,000	360,000	15,000	車輦整備等積立金	5,340,925	5,339,591	1,334
退職給付引当資産	90,273,117	83,444,937	6,828,180	次期繰越活動増減差額	81,361,437	84,446,240	△ 3,084,803
全社協退職給付引当資産	77,053,240	71,357,680	5,695,560	(うち当期活動増減差額)	△ 3,037,775	△ 10,478,952	7,441,177
県社協退職給付引当資産	13,219,877	12,087,257	1,132,620	純資産の部合計	277,418,638	280,795,886	△ 3,377,248
財政積立資産	153,284,781	153,245,740	39,041				
修繕積立資産	15,996,851	15,992,854	3,997				
地域福祉事業積立資産	10,618,190	10,615,534	2,656				
車輦整備等積立資産	5,340,925	5,339,591	1,334				
資産の部合計	394,531,978	394,461,069	70,909	負債及び純資産の部合計	394,531,978	394,461,069	70,909