

貸 借 対 照 表
自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

大空町社会福祉協議会 社会福祉事業区分

(単位:円)

資産の部				負債・資本の部			
勘定科目	当期累計額	前年度同期累計	増減	科目	当期累計額	前年度同期累計	増減
《 資 産 の 部 》				《 負 債 の 部 》			
【流動資産】	8,011,953	5,486,883	2,533,883	【流動負債】	6,020,886	3,996,920	2,023,966
現金	0	0	0	未払金	5,353,946	3,996,920	1,357,026
預貯金	6,920,321	4,925,440	1,994,881	未払金	5,353,946	3,996,920	1,357,026
未収金	993,382	454,380	539,002				0
前払い費用	98,250	107,063					0
仮払金	0	0	0	預り金	666,940	0	666,940
				職員預り金	666,940	0	666,940
【固定資産】	26,169,539	25,490,255	679,284	【固定負債】	3,865,180	3,765,420	99,760
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給与引当金	3,865,180	3,765,420	99,760
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	***負債の部合計***	9,886,066	7,762,340	2,123,726
				《 純 資 産 の 部 》			
その他の固定資産	24,169,539	23,490,255	679,284	【基本金】	2,000,000	2,000,000	0
				基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	194,079	283,202	△ 89,123	【国庫補助金等特別積立金】	242,858	270,195	△ 27,337
器具及び備品	264,289	295,642	△ 31,353				
権利	60,000	60,000	0	【その他の積立金】	19,785,991	19,085,991	700,000
投資有価証券	0	0	0	福祉基金積立金	7,777,209	7,777,209	0
貸付事業貸付金	0	0	0	財政調整基金積立金	9,619,106	9,619,106	0
福祉基金積立預金	7,777,209	7,777,209	0	備品等購入積立金	2,389,676	1,689,676	700,000
財政調整基金積立預金	9,619,106	9,619,106	0	【次期繰越活動収支差額】	2,266,577	1,858,612	407,965
備品等購入積立金	2,389,676	1,689,676	700,000	前期繰越活動収支差額	1,107,965	46,765	1,061,200
				(うち当期活動収支差額)	1,158,612	1,811,847	△ 653,235
退職共済預け金	3,865,180	3,765,420	99,760	** 純資産の部合計 **	24,295,426	23,214,798	1,080,628
** 資産の部合計 **	34,181,492	30,977,138	3,204,354	* 負債及び純資産の部合計 *	34,181,492	30,977,138	3,204,354