

法人単位貸借対照表

1 頁
(単位：円)

社会福祉法人 訓子府町社会福祉協議会 平成28年 4月 1日 ～ 平成29年 3月31日

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】	5,937,630	5,300,259	637,371	【流動負債】	5,090,517	4,388,154	702,363
現金預金	1,596,186	1,568,581	27,605	短期運営資金借入金			
事業未収金	2,778,467	2,861,245	-82,778	事業未払金	26,998	54,622	-27,624
未収補助金				その他の未払金	2,010,475	1,534,568	475,907
立 替 金	1,503,250	829,927	673,323	未返還金			
前 払 金	59,727	40,506	19,221	預 り 金	2,413,805	2,124,250	289,555
仮 払 金				職員預り金	639,239	674,714	-35,475
その他の流動資産				仮 受 金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	31,779,508	30,902,823	876,685	【固定負債】	10,396,510	9,531,970	864,540
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	10,396,510	9,531,970	864,540
定期預金	1,000,000	1,000,000		その他の固定負債			
(その他固定資産)	30,779,508	29,902,823	876,685	負債の部合計	15,487,027	13,920,124	1,566,903
車輛運搬具	2,640,166	2,283,074	357,092	純 資 産 の 部			
器具及び備品	559,765	805,816	-246,051	【基 本 金】	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア	781,946	1,355,880	-573,934	【基 金】			
貸付事業等貸付金	211,000	146,000	65,000	【国庫補助金等特別積立金】	743,750	1,050,000	-306,250
退職給付引当資産	10,396,510	9,531,970	864,540	【その他の積立金】	16,190,121	15,780,083	410,038
福祉事業積立資産	5,990,121	5,580,083	410,038	福祉事業積立金	5,990,121	5,580,083	410,038
運用資金積立資産	10,200,000	10,200,000		運用資金積立金	10,200,000	10,200,000	
その他の固定資産				貸付事業等積立金			
				【次期繰越活動増減差額】	4,296,240	4,452,875	-156,635
				(うち当期活動増減差額)	253,403	484,250	-230,847
				純資産の部合計	22,230,111	22,282,958	-52,847
資産の部合計	37,717,138	36,203,082	1,514,056	負債及び純資産の部合計	37,717,138	36,203,082	1,514,056

減価償却累計額