

法人名 社会福祉法人 森町社会福祉協議会
事業所名 森町社会福祉協議会
サービス区分 [0001:法人運営サービス区分]

Page: 1

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	現金預金		2,754,506	3,175,658	△421,152	流動負債	職員預り金		38,990	73,327	△34,337
		一般会計	2,664,335	3,083,879	△419,544	固定負債			38,990	73,327	△34,337
		愛情銀行	787,005	1,150,693	△363,688		退職給付引当金		9,267,798	8,589,058	678,740
		生活福祉資金	1,877,330	1,910,725	△33,395		退職給与引当金準備金		2,520,480	2,341,740	178,740
				22,461	△22,461		負債の部合計		6,747,318	6,247,318	500,000
	未収金		80,171	81,779	△1,608				9,306,788	8,662,385	644,403
	定期預金		10,000	10,000							
固定資産			23,624,533	25,715,171	△2,090,638	純 資 産 の 部					
基本財産			2,000,000	2,000,000		基本金	基本金		2,000,000	2,000,000	
	定期預金		2,000,000	2,000,000		その他の積立金			2,000,000	2,000,000	
その他の固定資産			21,624,533	23,715,171	△2,090,638		福祉基金積立金		4,431,348	4,665,748	△234,400
	車輛運搬具		985,906	1,300,901	△314,995		備品購入積立金		2,431,348	2,665,748	△234,400
	器具及び備品		110,815	208,070	△97,255	次期繰越活動増減差額			2,000,000	2,000,000	
	ソフトウェア		365,673	494,732	△129,059		次期繰越活動増減差額		10,640,903	13,562,696	△2,921,793
	貸付事業等貸付金		1,608,700	1,525,700	83,000			(うち当期活動増減差額)	10,640,903	13,562,696	△2,921,793
	愛情銀行貸付金(長期)		1,608,700	1,525,700	83,000				△3,156,193	△5,286,914	2,130,721
	退職給付引当資産		2,520,480	2,341,740	178,740						
	その他の積立資産		9,285,641	11,596,710	△2,311,069						
		福祉基金積立金	2,431,348	2,665,748	△234,400						
		財政調整積立金	4,854,293	6,930,962	△2,076,669						
		備品購入積立金	2,000,000	2,000,000							
	その他の固定資産		6,747,318	6,247,318	500,000						
		退職手当引当準備金	6,747,318	6,247,318	500,000						
	資産の部合計		26,379,039	28,890,829	△2,511,790		純資産の部合計		17,072,251	20,228,444	△3,156,193
							負債及び純資産の部合計		26,379,039	28,890,829	△2,511,790

脚注

取得価格総額 4,771,110
減価償却累計額 3,308,716