

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

法人名	社会福祉法人神河町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人神河町社会福祉協議会

(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	74,497,806	62,523,373	11,974,433	流動負債	19,762,584	16,532,045	3,230,539
現金預金	48,900,627	39,677,833	9,222,794	事業未払金	568,531	242,403	326,128
預金	48,900,627	39,677,833	9,222,794	その他の未払金	7,659,572	6,698,561	961,011
JA(一般)	1,839,192	1,530,249	308,943	未払費用	10,917,500	9,040,721	1,876,779
但陽(法人)	10,480,714	9,763,588	717,126	職員預り金	616,981	550,360	66,621
但陽(善意銀行)	14,847,389	13,318,470	1,528,919	社会保険料	616,981	550,360	66,621
但陽(介護保険等)	12,900,575	7,772,443	5,128,132				
JA(介護保険等)	8,832,757	7,293,083	1,539,674				
事業未収金	9,357,300	9,664,357	△307,057				
未収金	15,777,918	12,773,263	3,004,655				
未収収益	234,913	293,991	△59,078				
貯蔵品		3,641	△3,641				
前払金	59,848	21,588	38,260				
前払費用	167,200	88,700	78,500				
固定資産	322,223,237	330,955,368	△8,732,131	固定負債	71,568,615	74,345,725	△2,777,110
基本財産	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	71,568,615	74,345,725	△2,777,110
定期預金	2,000,000	2,000,000		負債の部合計	91,331,199	90,877,770	453,429
その他の固定資産	320,223,237	328,955,368	△8,732,131	純資産の部			
建物	119,914,091	125,401,505	△5,487,414	基本金	2,000,000	2,000,000	
構築物	72,070	82,879	△10,809	第一号基本金	2,000,000	2,000,000	
車輛運搬具	1,494,267	2,554,714	△1,060,447	国庫補助金等特別積立金	120,722,853	127,108,984	△6,386,131
器具及び備品	25	27	△2	その他の積立金	143,250,000	143,250,000	
ソフトウェア	37,439	98,548	△61,109	その他の積立金	143,250,000	143,250,000	
退職手当積立基金預け金	55,455,345	57,567,695	△2,112,350	法人運営財政調整積立金	19,000,000	19,000,000	
その他の積立資産	143,250,000	143,250,000		災害ボランティア活動積立金	40,000,000	40,000,000	
法人運営財政調整積立資産	19,000,000	19,000,000		地域福祉推進積立金	39,000,000	39,000,000	
災害ボランティア活動積立資産	40,000,000	40,000,000		介護保険財政調整積立金	45,250,000	45,250,000	
地域福祉推進積立資産	39,000,000	39,000,000		次期繰越活動増減差額	39,416,991	30,241,987	9,175,004
介護保険財政調整積立資産	45,250,000	45,250,000		(うち当期活動増減差額)	9,175,004	640,245	8,534,759
				純資産の部合計	305,389,844	302,600,971	2,788,873
資産の部合計	396,721,043	393,478,741	3,242,302	負債及び純資産の部合計	396,721,043	393,478,741	3,242,302