

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 玉東町社会福祉協議会

(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	45,854,002	43,785,652	2,068,350	流動負債	19,459,067	22,358,875	△ 2,899,808
現金預金	20,169,649	15,364,021	4,805,628	事業未払金	10,530,007	14,636,296	△ 4,106,289
現 金	286,895	284,755	2,140	その他の未払金	7,869,820	6,547,670	1,322,150
普通預金	19,882,754	15,079,266	4,803,488	預 り 金	53,520	49,920	3,600
事業未収金	17,644,973	21,819,397	△ 4,174,424	職員預り金	1,002,720	1,124,989	△ 122,269
未 収 金	7,869,820	6,547,670	1,322,150	前 受 金	3,000	0	3,000
立 替 金	55,998	50,649	5,349	固定負債	53,016,206	56,384,729	△ 3,368,523
前 払 金	113,562	3,915	109,647	退職給付引当金	53,016,206	56,384,729	△ 3,368,523
固定資産	139,264,598	153,673,982	△ 14,409,384	負債の部合計	72,475,273	78,743,604	△ 6,268,331
基本財産	77,372,848	78,466,591	△ 1,093,743	純 資 産 の 部			
土 地	9,660,000	9,660,000	0	基本 金	68,580,000	68,580,000	0
建 物	66,712,848	67,806,591	△ 1,093,743	基本 金	68,580,000	68,580,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基金	4,118,000	12,118,000	△ 8,000,000
その他の固定資産	61,891,750	75,207,391	△ 13,315,641	福祉基金	4,118,000	12,118,000	△ 8,000,000
建 物	87,613	113,256	△ 25,643	国庫補助金等特別積立金	33,810,996	32,891,886	919,110
車輛運搬具	789,098	1,545,707	△ 756,609	国庫補助金等特別積立金	33,810,996	32,891,886	919,110
器具及び備品	1,723,463	2,388,762	△ 665,299	その他の積立金	0	0	0
権 利	170,000	170,000	0	次期繰越活動増減差額	6,134,331	5,126,144	1,008,187
ソフトウェア	0	261,607	△ 261,607	(うち当期活動増減差額)	△ 6,991,813	△ 22,256,517	15,264,704
長期貸付金	358,720	596,680	△ 237,960	純資産の部合計	112,643,327	118,716,030	△ 6,072,703
退職手当積立基金預け金	45,827,294	48,659,177	△ 2,831,883				
退職給付引当資産	7,188,912	7,725,552	△ 536,640				
福祉基金積立資産	4,118,000	12,118,000	△ 8,000,000				
備品等購入積立資産	1,628,650	1,628,650	0				
資産の部合計	185,118,600	197,459,634	△ 12,341,034	負債及び純資産の部合計	185,118,600	197,459,634	△ 12,341,034