

平成29年度 法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 山都町社会福祉協議会

(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
001 流動資産	145,104,363	141,819,291	3,285,072	011 流動負債	23,473,088	13,506,707	9,966,381
01 現 金	45,000	0	45,000	02 事業未払金	13,133,628	13,235,681	△102,053
02 普通預金	119,631,533	104,558,038	15,073,495	16 預り金	9,945	58,485	△48,540
03 事業未収金	23,692,546	35,226,993	△11,534,447	17 職員預り金	333,515	204,741	128,774
05 未収補助金	1,723,826	2,000,000	△276,174	23 仮受金	0	7,800	△7,800
15 立替金	0	33,000	△33,000	24 賞与引当金	9,996,000	0	9,996,000
26 仮払金	11,458	1,260	10,198	012 固定負債	89,661,169	81,805,642	7,855,527
固定資産	153,732,811	149,866,116	3,866,695	08 退職給付引当金	89,661,169	81,805,642	7,855,527
003 基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	113,134,257	95,312,349	17,821,908
03 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
004 その他の固定資産	150,732,811	146,866,116	3,866,695	013 基本金	3,000,000	3,000,000	0
01 土 地	12,950	12,950	0	01 第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
02 建物付属設備	193,551	276,501	△82,950	015 国庫補助金等特別積立金	0	122,250	△122,250
05 車輛運搬具	2,398,829	2,520,442	△121,613	01 国庫補助金等特別積立金	0	122,250	△122,250
06 器具及び備品	4,073,392	3,702,345	371,047	016 その他の積立金	65,929,808	67,429,808	△1,500,000
10 ソフトウェア	465,123	617,254	△152,131	01 人件費積立金	40,279,154	40,279,154	0
18 退職給付引当資産	77,567,218	72,220,746	5,346,472	02 施設・設備整備等積立金	25,650,654	25,650,654	0
20 シルハ-人材センター基金拠出金	0	1,500,000	△1,500,000	04 その他の積立金	0	1,500,000	△1,500,000
21 積立資産合計	65,929,808	65,929,808	0	018 次期繰越活動増減差額	116,773,109	125,821,000	△9,047,891
23 長期前払費用	91,940	86,070	5,870	(うち当期活動増減差額)	△9,047,891	27,947,241	△36,995,132
資産の部合計	298,837,174	291,685,407	7,151,767	純資産の部合計	185,702,917	196,373,058	△10,670,141
				負債及び純資産の部合計	298,837,174	291,685,407	7,151,767