

貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 菊陽町社会福祉協議会

(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	72,994,348	70,705,589	2,288,759	流動負債	14,883,713	11,251,144	3,632,569
現金預金	30,837,255	32,793,549	△ 1,956,294	事業未払金	12,558,666	10,729,634	1,829,032
事業未収金	31,826,377	26,584,200	5,242,177	預り金	724,470	38,535	685,935
未収補助金	8,667,941	9,964,112	△ 1,296,171	職員預り金	1,600,577	482,975	1,117,602
立替金	292,985	1,137,728	△ 844,743	固定負債	51,027,310	45,897,190	5,130,120
前払費用	1,253,790	0	1,253,790	退職給付引当金	51,027,310	45,897,190	5,130,120
1年以内回収予定長期貸付金(短)	116,000	226,000	△ 110,000	負債の部合計	65,911,023	57,148,334	8,762,689
固定資産	93,742,336	90,528,174	3,214,162	純 資 産 の 部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本 金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	92,742,336	89,528,174	3,214,162	基 金	14,664,779	14,332,495	332,284
車輜運搬具	4,048,812	6,195,220	△ 2,146,408	災害義捐金基金	517,130	261,891	255,239
器具及び備品	515,496	886,368	△ 370,872	ボランティア基金	1,151,426	1,074,517	76,909
長期貸付金	696,000	427,000	269,000	減価償却積立基金	4,996,223	4,996,087	136
退職手当積立基金預け金	51,027,310	45,897,190	5,130,120	福祉振興基金	8,000,000	8,000,000	0
基金積立資産	14,664,779	14,332,495	332,284	国庫補助金等特別積立金	79,710	△ 160,445	240,155
特定積立資産	21,789,939	21,789,901	38	国庫補助金等特別積立金	79,710	△ 160,445	240,155
				その他の積立金	21,789,939	21,789,901	38
				障害児者在宅介護基金積立金(基)	1,469,939	1,469,901	38
				福祉基金積立金	20,320,000	20,320,000	0
				次期繰越活動増減差額	63,291,233	67,123,478	△ 3,832,245
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,499,923	8,493,095	△ 11,993,018
				純資産の部合計	100,825,661	104,085,429	△ 3,259,768
資産の部合計	166,736,684	161,233,763	5,502,921	負債及び純資産の部合計	166,736,684	161,233,763	5,502,921