

法人全体 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

社会福祉法人信濃町社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	61,711,249	58,724,108	2,987,141	流動負債	7,623,228	6,393,901	1,229,327
現金預金	42,004,266	38,763,462	3,240,804	事業未払金	1,636,427	198,334	1,438,093
有価証券	5,000	5,000	0	未払費用	2,271,387	2,109,744	161,643
事業未収金	13,324,750	13,874,020	△ 549,270	職員預り金	521,414	554,823	△ 33,409
未収補助金	6,377,233	6,081,626	295,607	賞与引当金	3,194,000	3,531,000	△ 337,000
固定資産	177,831,905	180,020,499	△ 2,188,594	固定負債	22,444,106	22,329,807	114,299
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	22,444,106	22,329,807	114,299
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	30,067,334	28,723,708	1,343,626
その他の固定資産	176,831,905	179,020,499	△ 2,188,594	純資産の部			
建物	38,996,973	38,996,973	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物減価償却累計額	△ 5,459,431	△ 4,087,238	△ 1,372,193	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	6,157,984	6,157,984	0	基金	57,900,000	56,300,000	1,600,000
構築物減価償却累計額	△ 1,776,235	△ 1,328,361	△ 447,874	福祉基金	57,900,000	56,300,000	1,600,000
車輛運搬具	12,259,422	12,259,422	0	国庫補助金等特別積立金	709,083	1,207,474	△ 498,391
車輛運搬具減価償却累計額	△ 9,333,585	△ 7,653,863	△ 1,679,722	その他の積立金	55,261,904	55,571,904	△ 310,000
器具及び備品	4,187,147	4,232,356	△ 45,209	施設・設備整備積立金	4,800,000	4,800,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 2,788,686	△ 2,790,791	2,105	修繕積立金	800,000	800,000	0
権利	229,320	229,320	0	備品等積立金	4,668,500	4,978,500	△ 310,000
県社協退職給付引当資産	22,444,106	22,329,807	114,299	車輛更新積立金	10,429,000	10,429,000	0
福祉基金積立資産	57,900,000	56,300,000	1,600,000	人件費積立金	33,144,000	33,144,000	0
施設・設備整備積立資産	4,800,000	4,800,000	0	善意銀行貸付金積立金	1,420,404	1,420,404	0
修繕積立資産	800,000	800,000	0	次期繰越活動増減差額	94,604,833	95,941,521	△ 1,336,688
備品等積立資産	4,668,500	4,978,500	△ 310,000	(うち当期活動増減差額)	△ 1,646,688	6,586,739	△ 8,233,427
車輛更新積立資産	10,429,000	10,429,000	0				
人件費積立資産	33,144,000	33,144,000	0				
預託金	91,390	91,390	0				
貸付事業貸付金	82,000	132,000	△ 50,000	純資産の部合計	209,475,820	210,020,899	△ 545,079
資産の部合計	239,543,154	238,744,607	798,547	負債及び純資産の部合計	239,543,154	238,744,607	798,547