

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(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	57,806,724	60,511,513	△2,704,789	流動負債	2,907,636	3,002,040	△94,404
（現金預金）	51,151,064	52,651,823	△1,500,759	事 業 未払金	2,502,450	2,500,410	2,040
現 金	6,170	23,976	△17,806	職 員 預り金	405,186	501,630	△96,444
普 通 預 金	21,144,894	22,627,847	△1,482,953	源泉所得税預り金	343,786	443,930	△100,144
譲渡性 預 金	30,000,000	30,000,000		住民税預り金	61,400	57,700	3,700
未 収 金	6,091,614	7,286,449	△1,194,835	流動負債合計	2,907,636	3,002,040	△94,404
商 品・製 品	445,590	476,591	△31,001	固定負債	26,793,629	24,259,155	2,534,474
立 替 金		1,800	△1,800	退職給付引当金	26,793,629	24,259,155	2,534,474
前 払 費 用	118,456	94,850	23,606	固定負債合計	26,793,629	24,259,155	2,534,474
流動資産合計	57,806,724	60,511,513	△2,704,789	負債の部合計	29,701,265	27,261,195	2,440,070
固定資産	109,838,305	108,963,634	874,671				
（基本財産）	1,000,000	1,000,000		基 金	55,000,000	55,000,000	
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		地域福祉活動基金	55,000,000	55,000,000	
（その他の固定資産）	108,838,305	107,963,634	874,671	その他の積立金	32,000,000	32,000,000	
建 物	1	1		社協福祉積立金	15,500,000	15,500,000	
車 輦 運搬具	174,087	893,280	△719,193	竜門基金積立金	15,000,000	15,000,000	
器具及び備品	7	7		板坂基金積立金	1,500,000	1,500,000	
ソフトウェア	1	1		次期繰越活動増減差額	50,943,764	55,213,952	△4,270,188
退職手当積立基金預け金	17,659,110	16,384,590	1,274,520	（うち当期活動増減差額）	△4,270,188	5,004,669	△9,274,857
退職給付引当資産	4,005,099	3,685,755	319,344	純資産の部合計	137,943,764	142,213,952	△4,270,188
竜門福祉基金積立資産	15,000,000	15,000,000		負債及び純資産の部合計	167,645,029	169,475,147	△1,830,118
板坂基金積立資産	1,500,000	1,500,000					
地域福祉積立資産	55,000,000	55,000,000					
社協福祉積立資産	15,500,000	15,500,000					
固定資産合計	109,838,305	108,963,634	874,671				
資産の部合計	167,645,029	169,475,147	△1,830,118				