

平成 28 年 度

貸 借 対 照 表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

# 貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(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	66,054,435	70,237,772	4,183,337	流動負債	13,940,696	14,743,635	802,937
現金預金	44,971,471	48,125,951	3,154,480	事業未払金	6,531,941	10,245,152	3,713,211
事業未収金	19,695,236	20,753,115	1,057,879	未払費用	3,296,773	3,168,829	127,944
未収金	11,707	21,024	9,317	預り金	103,317	412,689	309,372
貯蔵品	47,216	45,528	1,688	職員預り金	1,008,893	916,963	91,930
商品・製品	752,871	394,252	358,619	賞与引当金	2,999,772	0	2,999,772
原材料	572,353	888,568	316,215	固定負債	34,139,220	31,714,500	2,424,720
立替金	3,579	9,334	5,755	退職給付引当金	34,139,220	31,714,500	2,424,720
固定資産	177,962,137	192,684,600	14,722,463	負債の部合計	48,079,916	46,458,135	1,621,781
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	176,962,137	191,684,600	14,722,463	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	8,018,017	8,399,879	381,862	基金	50,000,000	50,000,000	0
構築物	3,788,735	4,054,626	265,891	福祉基金	50,000,000	50,000,000	0
機械及び装置	2,189,688	2,940,438	750,750	国庫補助金等特別積立金	12,141,601	14,234,828	2,093,227
車輦運搬具	8,982,819	6,831,612	2,151,207	国庫補助金等特別積立金	12,141,601	14,234,828	2,093,227
器具及び備品	5,189,248	4,724,037	465,211	その他の積立金	64,620,790	82,994,706	18,373,916
退職手当積立基金預け金	34,139,220	31,714,500	2,424,720	財政調整積立金	54,421,718	72,935,636	18,513,918
福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	福祉バス購入等積立金	10,199,072	10,059,072	140,000
財政調整積立資産	54,421,718	72,935,636	18,513,918	次期繰越活動増減差額	68,174,263	68,234,703	60,440
福祉バス購入等積立資産	10,199,072	10,059,072	140,000	(うち当期活動増減差額)	18,434,358	8,863,757	9,570,601
長期前払費用	33,620	24,800	8,820				
				純資産の部合計	195,936,654	216,464,235	20,527,581
資産の部合計	244,016,572	262,922,372	18,905,800	負債及び純資産の部合計	244,016,570	262,922,372	18,905,802