

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 (社) 桶川市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

(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	93,593,286	83,644,675	9,948,611	流動負債	22,072,033	17,857,489	4,214,544
現金預金	75,572,090	69,666,253	5,905,837	事業未払金	17,105,312	12,526,723	4,578,589
事業未収金	17,758,321	13,277,434	4,480,887	預り金	4,821,001	4,932,045	△111,044
未収補助金	262,875	354,788	△91,913	職員預り金	144,520	398,721	△254,201
前払金	0	346,200	△346,200	前受金	1,200	0	1,200
固定資産	419,580,807	423,998,673	△4,417,866	固定負債	124,509,300	118,330,380	6,178,920
基本財産	250,872,105	260,664,806	△9,792,701	退職給付引当金	124,509,300	118,330,380	6,178,920
土地	16,616,500	16,616,500	0	負債の部合計	146,581,333	136,187,869	10,393,464
建物	772,468,550	772,468,550	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△539,212,945	△529,420,244	△9,792,701	基本金	61,930,525	61,930,525	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	61,930,525	61,930,525	0
その他の固定資産	168,708,702	163,333,867	5,374,835	基金	14,984,968	16,259,368	△1,274,400
建物	296,100	296,100	0	ふれあい基金	14,984,968	16,259,368	△1,274,400
建物減価償却累計額	△120,508	△100,670	△19,838	国庫補助金等特別積立金	151,672,754	158,161,926	△6,489,172
構築物	35,554,570	35,554,570	0	国庫補助金等特別積立金	151,672,754	158,161,926	△6,489,172
構築物減価償却累計額	△35,554,567	△35,554,567	0	その他の積立金	16,959,460	16,959,460	0
車輛運搬具	17,863,621	17,038,621	825,000	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	△12,937,332	△12,747,409	△189,923	修繕積立金	5,700,000	5,700,000	0
器具及び備品	28,532,787	27,051,722	△151,065	備品等購入積立金	8,259,460	8,259,460	0
器具及び備品減価償却累計額	△24,672,301	△24,851,334	179,033	次期繰越活動増減差額	121,045,053	118,144,200	2,900,853
権利	196,770	196,770	0	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	1,626,453	△1,540,143	3,166,596
ソフトウェア	268,704	403,056	△134,352	純資産の部合計	366,592,760	371,455,479	△4,862,719
貸付事業貸付金	4,802,000	4,482,000	320,000				
退職手当積立基金預け金	105,070,620	100,262,820	4,807,800				
退職給付引当資産	19,438,680	18,067,560	1,371,120				
ふれあい基金積立資産	14,984,968	16,259,368	△1,274,400				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
修繕積立資産	5,700,000	5,700,000	0				
備品等購入積立資産	8,259,460	8,259,460	0				
その他の固定資産	25,130	15,800	9,330				
資産の部合計	513,174,093	507,643,348	5,530,745	負債及び純資産の部合計	513,174,093	507,643,348	5,530,745