第三号第一様式(第七条関係)

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 美郷町社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

(単位 : 円)

資 産 の 部				負 債 ・ 純 資 産 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
001 流動資産	146,468,380	135,705,785	10,762,595	011 流動負債	22,671,744	19,375,789	3,295,955
001 現金預金	102,826,492	53,096,317	49,730,175	002 事業未払金	3,718,826	2,488,049	1,230,777
003 事業未収金	17,531,487	17,444,825	86,662	003 その他の未払金	2,946,298	2,739,567	206,731
004 未収金	1,978,722	38,428	1,940,294	014 未払費用	12,770,017	10,741,676	2,028,341
005 未収補助金	24,117,329	65,126,215	△ 41,008,886	017 職員預り金	3,186,704	2,496,244	690,460
026 仮払金	14,350	0	14,350	023 仮受金	49,899	910,253	△ 860,354
003 固定資産	464,945,300	461,672,467	3,272,833	012 固定負債	24,588,594	116,472,760	△ 91,884,166
000 (基本財産)	208,799,355	218,614,119	△ 9,814,764	008 退職給付引当金	24,588,594	116,472,760	△ 91,884,166
002 建 物(基本)	447,071,394	447,071,394	0				
003 定期預金(基本)	3,000,000	3,000,000	0	019 負債の部合計	47,260,338	135,848,549	△ 88,588,211
005 減価償却累計額△(基本)	△ 241,272,039	△ 231,457,275	△ 9,814,764				
				021 基本金	3,000,000	3,000,000	0
004 (その他の固定資産)	256,145,945	243,058,348	13,087,597	001 1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
002 建 物(その他)	6,319,800	6,319,800	0				
003 構 築 物	140,000	140,000	0	023 国庫補助金等特別積立金	205,063,545	215,034,159	△ 9,970,614
004 機械及び装置	39,008,143	38,267,423	740,720	001 国庫補助金等特別積立金	205,063,545	215,034,159	△ 9,970,614
005 車輌運搬具	30,360,926	34,520,926	△ 4,160,000				
006 器具及び備品	25,424,683	25,424,683	0	024 その他の積立金	214,833,693	106,490,438	108,343,255
009 減価償却累計額△(その他)	△ 88,796,123	△ 88,837,911	41,788	001 社協積立金	61,121,239	59,864,942	1,256,297
011 ソフトウェア	4,056,229	4,056,229	0	002 修繕積立金	4,500,000	4,500,000	0
014 長期貸付金	210,000	204,000	6,000	003 備品等購入積立金	21,552,814	18,248,814	3,304,000
018 退職手当積立基金預け金	127,659,640	23,876,682	103,782,958	004 共済積立金	127,659,640	23,876,682	103,782,958
019 退職給付引当資産	24,588,594	116,472,760	△ 91,884,166				
021 社協積立資産	61,121,239	59,864,942	1,256,297	026 次期繰越活動増減差額	141,256,104	137,005,106	4,250,998
022 修繕費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	001 次期繰越活動増減差額	141,256,104	137,005,106	4,250,998
023 備品等購入積立資金	21,552,814	18,248,814	3,304,000	01 前期繰越活動増減差額	137,005,106	130,268,843	6,736,263
				02 当期活動増減差額	4,250,998	6,736,263	△ 2,485,265
				002 (うち当期活動増減差額	19,998,175	19,893,986	104,189
				029 純資産の部合計	564,153,342	461,529,703	102,623,639
009 資産の部合計	611,413,680	597,378,252	14,035,428	029 負債及び純資産の部合計	611,413,680	597,378,252	14,035,428