

平成 29 年度 法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人津野町社会福祉協議会

(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	42,412,131	41,107,446	1,304,685	流動負債	28,762,506	13,482,984	15,279,522
現金預金	8,384,257	22,019,806	13,635,549	事業未払金	23,380,837	12,286,373	11,086,464
事業未収金	32,636,888	17,011,421	15,625,467	預り金	1,838,671	1,185,611	653,060
たな卸し高	51,036	46,036	4,999	前受金	0	2,000	2,000
商品・製品	903,350	1,522,800	619,450	賞与引当金	3,533,000	0	3,533,000
仕掛品	128,043	86,276	41,767	固定負債	46,613,660	55,709,300	9,085,640
前払金	308,556	421,048	112,492	退職給付引当金	46,613,660	55,709,300	9,085,640
固定資産	84,691,044	90,193,222	5,502,178	負債の部合計	75,376,166	69,192,284	6,183,882
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	81,691,044	87,193,222	5,502,178	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建 物	5,301,218	3,206,294	2,094,924	基金	0	0	0
構 築 物	1,809,276	2,122,576	313,300	国庫補助金等特別積立金	1,720,834	2,049,846	329,012
車輛運搬具	7,159,566	8,279,987	1,120,421	国庫補助金等特別積立金	1,720,834	2,049,846	329,012
器具及び備品	943,775	819,493	124,282	その他の積立金	30,036,884	28,738,780	1,298,104
退職手当積立基金預け金	36,440,322	44,026,092	7,585,770	備品等購入積立金	77,011	77,011	0
社会福祉協議会積立資産	7,368,562	7,367,900	662	事業費積立金	5,048,920	5,048,278	642
福祉基金積立資産	22,668,322	21,370,880	1,297,442	工賃変動積立金	564,836	564,836	0
				設備等整備積立金	1,256,866	1,256,851	15
				運営費積立金	420,926	420,926	0
				福祉基金積立金	22,668,322	21,370,880	1,297,442
				次期繰越活動増減差額	16,969,286	28,319,756	11,350,470
				(うち当期活動増減差額)	10,052,366	498,384	10,550,742
				純資産の部合計	51,727,007	62,108,384	10,381,377
資産の部合計	127,103,175	131,300,668	4,197,493	負債及び純資産の部合計	127,103,175	131,300,668	4,197,493