

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

平成29年3月31日現在

事業区分:社会福祉事業

拠点区分:地域福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
《流動資産》	11,511,656	16,824,028	△ 5,312,372
現金預金	9,713,700	15,381,807	△ 5,668,107
小口現金	50,000	50,000	0
預貯金	9,663,700	15,331,807	△ 5,668,107
流動資産	1,797,956	1,442,221	355,735
事業未収金	1,855,368	1,485,789	369,579
立替金	30,000	36,644	△ 6,644
前払金	12,588	19,788	△ 7,200
徴収不能引当金(△)	△ 100,000	△ 100,000	0
《固定資産》	31,948,645	30,578,835	1,369,810
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	30,948,645	29,578,835	1,369,810
建物	67,253	102,434	△ 35,181
車輛運搬具	3,288,534	3,137,107	151,427
器具及び備品	112,034	163,923	△ 51,889
ソフトウェア	162,000	216,000	△ 54,000
退職給付引当資産	14,218,758	12,775,374	1,443,384
福祉基金積立資産	12,633,846	12,633,846	0
安定資金欠損補填積立資産	431,220	431,151	69
生活安定資金貸付金	35,000	119,000	△ 84,000
資産の部合計	43,460,301	47,402,863	△ 3,942,562

負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
《流動負債》	3,520,147	8,779,456	△ 5,259,309
流動負債	3,520,147	8,779,456	△ 5,259,309
事業未払金	1,556,026	1,427,587	128,439
未返還金	47,675	5,047,250	△ 4,999,575
預り金	10,690	35,890	△ 25,200
職員預り金	435,756	793,729	△ 357,973
賞与引当金	1,470,000	1,475,000	△ 5,000
《固定負債》	14,218,758	12,775,374	1,443,384
固定負債	14,218,758	12,775,374	1,443,384
退職給与引当金	14,218,758	12,775,374	1,443,384
負債の部合計	17,738,905	21,554,830	△ 3,815,925
純 資 産 の 部			
基本金	13,633,846	13,633,846	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金	12,633,846	12,633,846	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	3,931,220	3,931,151	69
その他の積立金	431,220	431,151	69
生活安定資金積立金(原資)	3,500,000	3,500,000	0
次期繰越活動増減差額	8,156,330	8,283,036	△ 126,706
(うち当期活動増減差額)	△ 126,637	699,059	△ 825,696
純資産の部合計	25,721,396	25,848,033	△ 126,637
負債及び純資産の部合計	43,460,301	47,402,863	△ 3,942,562