

平成28年度 社会福祉事業会計 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(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		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	60,211,824	58,937,828	1,273,996	流動負債	9,834,811	7,574,875	2,259,936
現金預金	33,242,460	38,463,850	△ 5,221,390	未払費用	9,714,976	7,467,715	2,247,261
有価証券	50,000	50,000	0	預り金	119,835	107,160	12,675
未収金	26,919,364	20,373,978	6,545,386				
立替金	0	50,000	△ 50,000	固定負債	6,306,568	6,301,143	5,425
固定資産	73,379,213	69,218,197	4,161,016	退職給付引当金	6,306,568	6,301,143	5,425
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	16,141,379	13,876,018	2,265,361
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	72,379,213	68,218,197	4,161,016	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,260,183	1,798,459	461,724	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,477,578	3,503,794	△ 26,216	その他の積立金	59,729,954	55,828,311	3,901,643
ソフトウェア	343,800	405,360	△ 61,560	退職共済積立金	39,151,166	35,251,796	3,899,370
長期貸付金	178,000	298,000	△ 120,000	その他の積立金	20,578,788	20,576,515	2,273
退職給付引当資産	39,151,166	35,251,796	3,899,370	次期繰越活動増減差額	56,719,704	57,451,696	△ 731,992
長期預り金積立資産	83,130	83,130	0	次期繰越活動増減差額	56,719,704	57,451,696	△ 731,992
その他の基金積立資産	20,578,788	20,576,515	2,273	(うち当期活動増減差額)	3,169,651	3,009,434	160,217
その他の積立資産	6,306,568	6,301,143	5,425	純資産の部合計	117,449,658	114,280,007	3,169,651
資産の部合計	133,591,037	128,156,025	5,435,012	負債及び純資産の部合計	133,591,037	128,156,025	5,435,012

脚注

1. 減価償却費の累計額 38,666,614円
 2. 徴収不能引当金の額 0円