

平成 28年度 法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日現在

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	24,519,606	27,804,137	3,284,529	流動負債	10,694,306	14,508,326	3,814,020
現金預金	14,997,007	18,379,936	3,382,928	その他の未払金	5,976,377	5,637,091	339,286
未収金	1,320,590	8,642,257	7,321,667	未返還金	3,894,682	7,527,346	3,632,664
未収収益	7,914,597	0	7,914,597	預り金	823,247	643,886	179,359
立替金	8,000	10,886	2,886	サービス区分間借入金	0	700,000	700,000
前払金	279,414	71,057	208,357	固定負債	37,677,860	33,508,250	4,169,610
サービス区分間貸付金	0	700,000	700,000	退職給付引当金	37,677,860	33,508,250	4,169,610
固定資産	97,559,366	94,585,766	2,973,600	負債の部合計	48,372,166	48,016,576	355,590
基本財産	3,476,500	3,595,384	118,879	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	2,200,000	2,200,000	0
建 物	2,476,500	2,595,379	118,879	基本金	2,200,000	2,200,000	0
建物附属設備	5	5	0	基金	24,989,407	24,946,566	42,841
その他の固定資産	94,082,866	90,980,382	3,092,484	基金	24,989,407	24,946,566	42,841
建 物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	590,797	1,181,586	590,789
車輛運搬具	2,010,354	7	2,010,347	国庫補助金等特別積立金	590,797	1,181,586	590,789
器具及び備品	633,286	588,946	44,339	その他の積立金	32,837,346	35,117,961	2,280,616
退職手当積立基金預け金	33,600,660	30,336,900	3,263,760	建物修繕費積立金	5,671,214	5,671,214	0
積立資産	57,826,752	60,064,527	2,237,775	備品等購入積立金	119,746	119,746	2
その他の固定資産	11,810	0	11,810	事業費積立金	329,386	3,587,754	3,258,368
				デイサービス事業費積立金	26,717,000	25,739,250	977,750
				次期繰越活動増減差額	13,089,261	10,927,214	2,162,047
				(うち当期活動増減差額)	75,726	156,666	80,940
				純資産の部合計	73,706,810	74,373,327	666,517
資産の部合計	122,078,976	122,389,903	310,927	負債及び純資産の部合計	122,078,976	122,389,903	310,927