

平成29年度 社会福祉事業会計 貸借対照表

平成30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	67,136,997	60,211,824	6,925,173	流動負債	14,474,052	9,834,811	4,639,241
現金預金	37,762,329	33,242,460	4,519,869	未払費用	12,876,279	9,714,976	3,161,303
有価証券	50,000	50,000	0	預り金	1,597,773	119,835	1,477,938
未収金	29,278,660	26,919,364	2,359,296	固定負債	7,505,998	6,306,568	1,199,430
仮払金	46,008	0	46,008	退職給付引当金	7,505,998	6,306,568	1,199,430
固定資産	78,504,834	73,379,213	5,125,621	負債の部合計	21,980,050	16,141,379	5,838,671
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	77,504,834	72,379,213	5,125,621	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,143,664	2,260,183	△ 116,519	その他の積立金	64,438,078	59,729,954	4,708,124
器具及び備品	2,475,844	3,477,578	△ 1,001,734	退職共済積立金	43,857,022	39,151,166	4,705,856
ソフトウェア	582,120	343,800	238,320	その他の積立金	20,581,056	20,578,788	2,268
長期貸付金	276,000	178,000	98,000	次期繰越活動増減差額	58,223,703	56,719,704	1,503,999
退職給付引当資産	43,857,022	39,151,166	4,705,856	次期繰越活動増減差額	58,223,703	56,719,704	1,503,999
長期預り金積立資産	83,130	83,130	0	(うち当期活動増減差額)	6,212,123	3,169,651	3,042,472
その他の基金積立資産	20,581,056	20,578,788	2,268	純資産の部合計	123,661,781	117,449,658	6,212,123
その他の積立資産	7,505,998	6,306,568	1,199,430	負債及び純資産の部合計	145,641,831	133,591,037	12,050,794
資産の部合計	145,641,831	133,591,037	12,050,794				