

法人単位貸借対照表
平成29年03月31日現在

法人:社会福祉法人 越生町社会福祉協議会
事業:法人全体

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 21,096,931 | 16,754,058 | 4,342,873 | 流動負債 | 6,990,810 | 4,809,425 | 2,181,385 |
| 現金預金 | 12,982,168 | 10,503,326 | 2,478,842 | 事業未払金 | 0 | 35,649 | △ 35,649 |
| 未収金 | 7,827,309 | 5,977,893 | 1,849,416 | 未払費用 | 6,938,410 | 4,740,343 | 2,198,067 |
| 立替金 | 55,194 | 55,194 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 232,260 | 217,645 | 14,615 | 職員預り金 | 52,400 | 33,433 | 18,967 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 76,884,803 | 77,241,925 | △ 357,122 | 固定負債 | 52,936,400 | 50,508,130 | 2,428,270 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 52,936,400 | 50,508,130 | 2,428,270 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 59,927,210 | 55,317,555 | 4,609,655 |
| その他の固定資産 | 75,884,803 | 76,241,925 | △ 357,122 | | | | |
| 建物 | 177,047 | 218,704 | △ 41,657 | 純資産の部 | | | |
| 車両運搬具 | 4 | 4 | 0 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 263,533 | 304,338 | △ 40,805 | 基金 | 26,604,829 | 28,454,829 | △ 1,850,000 |
| 権利 | 116,640 | 116,640 | 0 | 福祉基金 | 21,737,427 | 22,687,427 | △ 950,000 |
| 長期貸付金 | 91,000 | 126,500 | △ 35,500 | 訪問介護事業運用基金 | 4,867,402 | 5,767,402 | △ 900,000 |
| 退職手当積立基金預け金 | 41,593,350 | 40,191,310 | 1,402,040 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 7,038,400 | 6,829,600 | 208,800 | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉基金特定預金 | 21,737,427 | 22,687,427 | △ 950,000 | リース積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問介護事業運用基金積立預金 | 4,867,402 | 5,767,402 | △ 900,000 | 次期繰越活動増減差額 | 10,449,695 | 9,223,599 | 1,226,096 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 623,904 | △ 7,104,780 | 6,480,876 |
| 資産の部合計 | 97,981,734 | 93,995,983 | 3,985,751 | 純資産の部合計 | 38,054,524 | 38,678,428 | △ 623,904 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 97,981,734 | 93,995,983 | 3,985,751 |