

貸借対照表

法人：社会福祉法人 長南町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

平成29年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	9,949,122	13,164,019	3,214,897	流動負債	1,979,657	1,935,481	44,176
現金預金	6,515,866	9,362,284	2,846,418	事業未払金	786,531	846,340	59,809
預金	6,515,866	9,362,284	2,846,418	その他の未払金	624,472	577,558	46,914
事業未収金	3,433,256	3,777,855	344,599	預り金	243,394	228,990	14,404
未収金	0	30	30	職員預り金	325,260	282,593	42,667
立替金	0	23,850	23,850	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	固定負債	53,026,130	48,198,630	4,827,500
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	53,026,130	48,198,630	4,827,500
固定資産	61,935,569	55,104,167	6,831,402	全社協退職給付引当金	45,501,680	41,171,430	4,330,250
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	共助会退職給付引当金	7,524,450	7,027,200	497,250
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	55,005,787	50,134,111	4,871,676
その他の固定資産	60,935,569	54,104,167	6,831,402	<純資産の部>			
建物	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	575,006	875,008	300,002	国庫補助金等特別積立金	575,000	875,000	300,000
器具及び備品	98,936	163,469	64,533	その他の積立金	18,141,012	13,651,925	4,489,087
長期貸付金	453,044	413,044	40,000	積立金	18,141,012	13,651,925	4,489,087
長期貸付金	941,544	901,544	40,000	福祉金庫積立金	13,654,970	13,650,883	4,087
徴収不能引当金	488,500	488,500	0	福祉積立金	1,686,042	1,042	1,685,000
退職手当積立基金預け金	34,115,480	31,945,880	2,169,600	介護事業積立金	2,800,000	0	2,800,000
退職給付引当資産	7,524,450	7,027,200	497,250	次期繰越活動増減差額	2,837,108	2,607,150	5,444,258
共助会退職給付引当資産	7,524,450	7,027,200	497,250	(うち当期活動増減差額)	955,171	3,150,640	2,195,469
積立資産	18,141,012	13,651,925	4,489,087	純資産の部合計	16,878,904	18,134,075	1,255,171
福祉金庫積立資産	13,654,970	13,650,883	4,087				
福祉積立資産	1,686,042	1,042	1,685,000				
介護事業積立資産	2,800,000	0	2,800,000				
その他の固定資産	27,640	27,640	0				
リサイクル料預け金	26,640	26,640	0				
出資金	1,000	1,000	0				
資産の部合計	71,884,691	68,268,186	3,616,505	負債及び純資産の部合計	71,884,691	68,268,186	3,616,505