第三号第一様式 (第七条関係)
長洲町社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日現在

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
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
001 流動資産	63,623,742	81,773,346	-18,149,604	011 流動負債	8,110,157	16,536,335	-8,426,178
001 普通預金	58,951,690	69,353,752	-10,402,062	002 事業未払金	6,599,004	15,158,115	-8,559,111
003 事業未収金	4,562,886	12,247,207	-7,684,321	016 預り金	155,575	117,500	38,075
015 立替金	46,797	0	46,797	017 職員預り金	1,355,578	1,260,720	94,858
016 前払金	11,100	11,100	0	012 固定負債	35,419,030	40,189,440	-4,770,410
026 仮払金	51,269	161,287	-110,018	008 退職給付引当金	35,419,030	40,189,440	-4,770,410
003 固定資産	96,459,512	101,556,419	-5,096,907	01 全社協退職給付引当金	32,161,350	37,163,100	-5,001,750
000 （基本財産）	1,000,000	1,000,000	0	02 県社協退職給付引当金	3,257,680	3,026,340	231,340
003 定期預金 (基本)	1,000,000	1,000,000	0	019 負債の部合計	43,529,187	56,725,775	-13,196,588
004 （その他の固定資産）	95,459,512	100,556,419	-5,096,907	021 基本金	1,000,000	1,000,000	0
005 車輌運搬具	1	1	0	001 1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
006 器具及び備品	194,379	432,328	-237,949	022 基　金	52,836,100	52,836,100	0
011 ソフトウェア	2	88,550	-88,548	001 福祉基金	50,836,100	50,836,100	0
018 退職手当積立基金預け金	32,161,350	37,163,100	-5,001,750	002 介護保険財政安定化基金	2,000,000	2,000,000	0
019 退職給付引当資産	3,257,680	3,026,340	231,340	024 その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
020 事業運営安定積立資産	7,000,000	7,000,000	0	001 事業運営安定積立金	7,000,000	7,000,000	0
021 福祉基金積立資産	50,836,100	50,836,100	0	026 次期繰越活動増減差額	55,717,967	65,767,890	-10,049,923
022 介護保険財政安定化基金	2,000,000	2,000,000	0	001 次期繰越活動増減差額	55,717,967	65,767,890	-10,049,923
026 出資金	10,000	10,000	0	01 前期繰越活動増減差額	65,767,890	56,672,313	9,095,577
009 資産の部合計	160,083,254	183,329,765	-23,246,511	02 当期活動増減差額	-10,049,923	9,095,577	-19,145,500
				029 純資産の部合計	116,554,067	126,603,990	-10,049,923
				029 負債及び純資産の部合計	160,083,254	183,329,765	-23,246,511

2017.07.14 15:56