

## 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

佐呂間町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度 3月末	前年度 3月末	増 減		当年度 3月末	前年度 3月末	増 減
流動資産	10,526,030	11,300,221	△ 774,191	流動負債	5,061,686	5,735,575	△ 673,889
現金預金	8,688,553	10,024,985	△ 1,336,432	事業未払金	1,707,619	2,474,462	△ 766,843
未収金	1,837,477	1,275,236	562,241	未返還金	2,933,721	0	2,933,721
				職員預り金	412,846	277,845	135,001
				前受金	2,400	2,400	0
				仮受金	5,100	2,980,868	△ 2,975,768
固定資産	38,686,070	40,606,663	△ 1,920,593	固定負債	17,112,360	17,374,080	△ 261,720
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	17,112,360	17,374,080	△ 261,720
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	22,174,046	23,109,655	△ 935,609
その他の固定資産	37,686,070	39,606,663	△ 1,920,593	純 資 産 の 部			
建物	537,600	537,600	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	3,834,000	3,834,000	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	13,601,429	13,601,429	0	国庫補助金等特別積立金	2,286,314	2,830,046	△ 543,732
器具及び備品	3,345,979	3,345,979	0	その他の積立金	13,932,251	13,928,681	3,570
減価償却累計額	△ 15,197,349	△ 13,546,906	△ 1,650,443	福祉事業積立金	13,932,251	13,928,681	3,570
ソフトウェア	129,800	129,800	0	次期繰越活動増減差額	9,819,489	11,038,502	△ 1,219,013
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,215,443	△ 1,463,080	247,637
退職給付引当資産	655,920	2,083,920	△ 1,428,000				
退職共済預け金	16,456,440	15,290,160	1,166,280				
その他の積立金	13,932,251	13,928,681	3,570				
貸付事業貸付金	380,000	392,000	△ 12,000	純資産の部合計	27,038,054	28,797,229	△ 1,759,175
資産の部合計	49,212,100	51,906,884	△ 2,694,784	負債及び純資産の部合計	49,212,100	51,906,884	△ 2,694,784