

# 法人単位貸借対照表

(社福)福生市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	50,895,109	70,647,462	△ 19,752,443	流動負債	29,521,303	59,009,805	△ 29,488,502
現金預金	46,202,701	66,542,715	△ 20,340,014	事業未払金	29,415,348	38,675,045	△ 9,259,697
事業未収金	98,680	1,148,497	△ 1,049,817	預り金	15,315	20,099,075	△ 20,083,760
未収補助金	459,000	0	459,000	職員預り金	71,380	216,425	△ 145,045
立替金	1,481,000	288,049	1,192,951	仮受金	19,260	19,260	0
前払金	9,568	9,568	0	固定負債	177,587,626	187,735,937	△ 10,148,311
短期貸付金	2,644,160	2,658,633	△ 14,473	退職給付引当金	177,587,626	187,735,937	△ 10,148,311
固定資産	402,456,803	428,169,554	△ 25,712,751	負債の部合計	207,108,929	246,745,742	△ 39,636,813
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	399,456,803	425,169,554	△ 25,712,751	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	9	9	0	基金	214,116,809	230,115,805	△ 15,998,996
器具及び備品	648,364	760,679	△ 112,315	ふれあい基金	100,070,456	100,070,456	0
退職給付引当資産	177,587,626	187,735,937	△ 10,148,311	福祉基金	110,040,148	126,040,148	△ 16,000,000
ふれあい基金積立資産	100,070,456	100,070,456	0	ボランティア基金	4,006,205	4,005,201	1,004
福祉基金積立資産	110,040,148	126,040,148	△ 16,000,000	その他の積立金	7,103,995	6,557,124	546,871
ボランティア基金積立資産	4,006,205	4,005,201	1,004	法人化記念事業積立金	2,847,379	2,846,666	713
法人化記念事業積立資産	2,847,379	2,846,666	713	福祉車輛等整備積立金	4,256,616	3,710,458	546,158
福祉車輛等整備積立資産	4,256,616	3,710,458	546,158	次期繰越活動増減差額	22,022,179	12,398,345	9,623,834
				次期繰越活動増減差額	22,022,179	12,398,345	9,623,834
				(うち当期活動増減差額)	10,170,705	△ 10,291,238	20,461,943
				純資産の部合計	246,242,983	252,071,274	△ 5,828,291
資産の部合計	453,351,912	498,817,016	△ 45,465,104	負債及び純資産の部合計	453,351,912	498,817,016	△ 45,465,104