

法人名	社会福祉法人 金ヶ崎町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 金ヶ崎町社会福祉協議会

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	100,643,946	88,914,049	11,729,897	流動負債	17,952,412	16,194,118	1,758,294
現金預金	63,617,499	52,225,769	11,391,730	事業未払金	12,969,538	10,370,428	2,599,110
事業未収金	36,614,463	36,688,280	△73,817	預り金	1,184		1,184
立替金	4,400		4,400	職員預り金	304,150	101,890	202,260
前払費用	407,584		407,584	賞与引当金	4,677,540	5,721,800	△1,044,260
固定資産	498,375,235	506,594,283	△8,219,048	固定負債	18,105,497	18,335,804	△230,307
基本財産	87,286,095	92,824,928	△5,538,833	退職給付引当金	18,105,497	18,335,804	△230,307
建物	86,286,095	91,824,928	△5,538,833	負債の部合計	36,057,909	34,529,922	1,527,987
定期預金	1,000,000		1,000,000	純資産の部			
その他の固定資産	411,089,140	413,769,355	△2,680,215	基本金	1,000,000	1,000,000	
建物	824,772	943,099	△118,327	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
構築物	2	96,511	△96,509	国庫補助金等特別積立金	65,493,977	70,050,519	△4,556,542
機械及び装置	1	1		その他の積立金	380,875,970	379,588,809	1,287,161
車輛運搬具	6,623,461	9,171,751	△2,548,290	人件費積立金	144,000,000	144,000,000	
器具及び備品	3,949,812	4,895,555	△945,743	修繕積立金	60,000,000	60,000,000	
ソフトウェア	106,205	208,405	△102,200	備品等購入積立金	60,000,000	60,000,000	
長期貸付金	570,670	504,170	66,500	利用者工賃積立金	5,000,000	5,000,000	
退職給付引当資産	18,105,497	18,335,804	△230,307	福祉基金積立金	30,108,970	28,821,809	1,287,161
人件費積立資産	144,000,000	144,000,000		施設設備整備積立金	81,767,000	81,767,000	
修繕積立資産	60,000,000	60,000,000		次期繰越活動増減差額	115,591,325	110,339,082	5,252,243
備品等購入積立資産	60,000,000	60,000,000		(うち当期活動増減差額)	6,539,404	△3,616,354	10,155,758
利用者工賃積立資産	5,000,000	5,000,000					
福祉基金積立資産	30,108,970	28,821,809	1,287,161				
施設設備整備積立資産	81,767,000	81,767,000					
その他の固定資産	32,750	25,250	7,500	純資産の部合計	562,961,272	560,978,410	1,982,862
資産の部合計	599,019,181	595,508,332	3,510,849	負債及び純資産の部合計	599,019,181	595,508,332	3,510,849