

## 平成 29 年度 法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

阿蘇市社会福祉協議会

(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	133,284,011	128,462,294	4,821,717	流動負債	51,591,957	53,311,800	1,719,843
現金預金	89,415,247	89,734,030	318,843	事業未払金	38,937,990	43,262,013	4,324,015
現金	50,000	50,000	0	その他の未払金	8,908,010	7,954,330	953,680
小口現金	50,000	50,000	0	預り金	0	461,000	461,000
肥後銀行(1286166)	79,097,647	79,617,427	519,780	職員預り金	3,745,950	1,634,460	2,111,490
肥後銀行(1387285)	217,600	16,660	200,940	固定負債	140,151,310	159,180,990	19,029,679
定期預金(信用組合)	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	3,172,600	0	3,172,600
事業未収金	34,906,854	30,494,020	4,412,826	退職給付引当金	136,978,710	159,180,990	22,202,280
未収金	8,908,010	7,954,330	953,680	<b>負債の部合計</b>	<b>191,743,260</b>	<b>212,492,790</b>	<b>20,749,530</b>
貯蔵品	53,900	271,200	217,300	<b>純 資 産 の 部</b>			
仮払金	0	8,640	8,640	基本金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	150,742,390	169,118,897	18,376,507	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	7,367,322	7,707,820	340,500	基金	0	0	0
建物	3,899,313	4,160,710	261,400	国庫補助金等特別積立金	5,062,200	6,257,700	1,195,500
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	5,062,200	6,257,700	1,195,500
建物付属設備	468,000	547,100	79,100	その他の積立金	21,504,274	21,575,800	71,526
その他の固定資産	143,375,070	161,411,060	18,035,990	事業運営積立金	20,000,000	20,000,000	0
建物	824,680	1,205,310	380,620	災害積立金	1,504,274	1,575,800	71,526
車輛運搬具	7,105,380	10,082,490	2,977,110	次期繰越活動増減差額	62,716,630	54,254,884	8,461,754
器具及び備品	1,016,770	1,759,464	742,694	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>8,390,220</b>	<b>35,006,930</b>	<b>43,397,160</b>
有形リース資産	3,172,600	0	3,172,600	<b>純資産の部合計</b>	<b>92,283,121</b>	<b>85,088,390</b>	<b>7,194,720</b>
ソフトウェア	156,667	196,667	40,000				
退職手当積立基金預け金	109,594,680	126,591,330	16,996,650				
事業運営積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
災害積立資産(肥後銀行 No.1344536)	1,504,274	1,575,800	71,526				
<b>資産の部合計</b>	<b>284,026,401</b>	<b>297,581,191</b>	<b>13,554,780</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>284,026,401</b>	<b>297,581,191</b>	<b>13,554,780</b>