

## 貸借対照表

平成 29年 3月 31日現在

社会福祉法人 南阿蘇村社会福祉協議会

(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	99,524,096	103,030,146	3,506,047	流動負債	18,505,431	16,643,066	1,862,362
現金預金	51,854,146	76,606,332	24,752,187	事業未払金	16,871,462	15,176,091	1,695,371
事業未収金	47,281,834	26,127,374	21,154,460	職員預り金	1,633,969	1,466,976	166,991
前払費用	388,121	296,440	91,681	固定負債	78,118,899	79,766,466	1,647,570
固定資産	124,940,765	126,405,374	1,464,611	退職給付引当金	78,118,899	79,766,466	1,647,570
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	96,624,330	96,409,532	214,792
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	121,940,765	123,405,374	1,464,611	基本 金	3,000,000	3,000,000	0
車輦運搬具	1,339,566	795,106	544,460	基 金	161,850	161,850	0
器具及び備品	1,664,527	2,026,031	361,504	基本財産基金	161,850	161,850	0
退職手当積立基金預け金	66,117,900	67,703,550	1,585,650	国庫補助金等特別積立金	1,595,136	342,000	1,253,136
退職給付引当資産	12,000,999	12,062,919	61,920	国庫補助金等特別積立金	1,595,136	342,000	1,253,136
運営財産積立資産	40,797,779	40,797,779	0	その他の積立金	40,797,779	40,797,779	0
差入保証金	19,990	19,990	0	運営財産積立金	40,797,779	40,797,779	0
				次期繰越活動増減差額	82,285,767	88,724,363	6,438,596
				(うち当期活動増減差額)	6,438,596	11,464,775	5,026,179
				<b>純資産の部合計</b>	127,840,533	133,025,982	5,185,450
<b>資産の部合計</b>	224,464,861	229,435,520	4,970,659	<b>負債及び純資産の部合計</b>	224,464,861	229,435,520	4,970,659