

平成29年度 法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 西原村社会福祉協議会

(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	113,980,251	102,643,762	11,336,489	流動負債	34,947,702	4,443,477	30,504,225
現金預金	65,863,277	69,131,245	△3,267,968	事業未払金	27,092,056	3,944,741	23,147,315
事業未収金	35,793,512	13,710,465	22,083,047	1年以内返済予定リース債務	741,312	0	741,312
未収補助金	12,323,462	19,802,052	△7,478,590	未払費用	580,114	0	580,114
固定資産	280,853,509	274,898,708	5,954,801	職員預り金	1,881,250	498,736	1,382,514
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	4,652,970	0	4,652,970
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	65,093,269	71,505,289	△6,412,020
その他の固定資産	279,853,509	273,898,708	5,954,801	リース債務	4,015,440	0	4,015,440
構 築 物	243,263	307,764	△64,501	退職給付引当金	61,077,829	71,505,289	△10,427,460
車輛運搬具	7,091,760	5,649,452	1,442,308	負債の部合計	100,040,971	75,948,766	24,092,205
器具及び備品	4,329,725	2,614,203	1,715,522	純 資 産 の 部			
有形リース資産	4,756,752	0	4,756,752	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	108,000	162,000	△54,000	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	51,678,330	60,792,570	△9,114,240	基金	85,233,000	73,660,000	11,573,000
退職給付引当資産	9,399,499	10,712,719	△1,313,220	福祉基金	85,233,000	73,660,000	11,573,000
福祉基金積立資産	85,233,000	73,660,000	11,573,000	国庫補助金等特別積立金	3,504,719	4,454,430	△949,711
積立資産	117,000,000	120,000,000	△3,000,000	その他の積立金	117,000,000	120,000,000	△3,000,000
長期前払費用	13,180	0	13,180	財政安定積立金	103,000,000	105,000,000	△2,000,000
				施設・車両更新積立金	14,000,000	15,000,000	△1,000,000
				次期繰越活動増減差額	88,055,070	102,479,274	△14,424,204
				(うち当期活動増減差額)	△17,424,204	7,819,182	△25,243,386
				純資産の部合計	294,792,789	301,593,704	△6,800,915
資産の部合計	394,833,760	377,542,470	17,291,290	負債及び純資産の部合計	394,833,760	377,542,470	17,291,290