

社協拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,206,248	5,926,884	279,364	流動負債	4,898,785	3,756,804	1,141,981
現金預金	917,782	3,083,598	-2,165,816	事業未払金	4,776,270	2,663,872	2,112,398
小口現金	50,000	50,000	0	1年以内返済予定リース債務		918,864	-918,864
事業未収金	4,445,591		4,445,591	預り金	12,252	900	11,352
未収金	479,082	2,568,602	-2,089,520	職員預り金	31,063	142,568	-111,505
前払金	313,793	224,684	89,109	前受金	79,200	30,600	48,600
固定資産	36,416,521	40,671,247	-4,254,726	固定負債	5,468,042	3,502,652	1,965,390
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,216,272	1,216,272	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	4,251,770	2,286,380	1,965,390
その他の固定資産	35,416,521	39,671,247	-4,254,726	負債の部合計	10,366,827	7,259,456	3,107,371
車輜運搬具	2,717,490	3,772,478	-1,054,988	純資産の部			
有形リース資産	1,602,684	2,213,484	-610,800	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	50,610	50,610	0	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	875,180	468,504	406,676	国庫補助金等特別積立金	1,090,609	1,420,209	-329,600
退職手当積立基金預け金	4,046,236	2,968,036	1,078,200	国庫補助金等特別積立金	1,090,609	1,420,209	-329,600
車輜準備積立資産	40,211	40,211	0	その他の積立金	5,840,712	5,840,712	0
社会福祉事業積立資産	2,000,501	2,000,501	0	車輜準備積立金	40,211	40,211	0
備品等購入積立資産	3,800,000	3,800,000	0	社会福祉事業積立金	2,000,501	2,000,501	0
定期預金積立資産	20,283,609	24,357,423	-4,073,814	備品等購入積立金	3,800,000	3,800,000	0
				次期繰越活動増減差額	24,324,621	31,077,754	-6,753,133
				(うち当期活動増減差額)	-6,753,133	252,163	-7,005,296
				純資産の部合計	32,255,942	39,338,675	-7,082,733
資産の部合計	42,622,769	46,598,131	-3,975,362	負債及び純資産の部合計	42,622,769	46,598,131	-3,975,362