

貸借対照表

つるぎ町社会福祉協議会

平成29年3月31日現在

法人全体(合計)

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	76,087,624	63,509,032	12,578,592	流動負債	4,545,272	6,459,002	△1,913,730
現金預金	64,953,273	50,932,876	14,020,397	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	事業未払金	3,003,405	6,072,269	△3,068,864
預貯金	63,453,273	49,432,876	14,020,397	その他の未払金	1,254,630	0	1,254,630
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	未払費用	0	0	0
有価証券	1,000	1,000	0	未返還金	0	0	0
事業未収金	9,798,919	11,337,257	△1,538,338	預り金	0	0	0
未収金	27,338	31,352	△4,014	職員預り金	287,237	386,733	△99,496
未収補助金	0	0	0	前受金	0	0	0
未収収益	0	0	0	前受収益	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
立替金	1,064,000	977,000	87,000	仮受金	0	0	0
前払金	243,094	229,547	13,547	賞与引当金	0	0	0
前払費用	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	40,603,220	50,792,060	△10,188,840
サービス区分間貸付金	0	0	0	リース債務	0	0	0
仮払金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	退職給付引当金	40,603,220	50,792,060	△10,188,840
徴収不能引当金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
固定資産	71,209,363	85,302,081	△14,092,718	長期預り金	0	0	0
(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	45,148,492	57,251,062	△12,102,570
建物	0	0	0	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
(その他の固定資産)	68,209,363	82,302,081	△14,092,718	基金	0	0	0
建物	3	3	0	その他の基金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	2,291,284	1,734,436	556,848	その他の積立金	29,000,000	34,000,000	△5,000,000
器具及び備品	449,346	514,492	△65,146	特定預金積立金	29,000,000	34,000,000	△5,000,000
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	70,148,495	54,560,051	15,588,444
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	70,148,495	54,560,051	15,588,444
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部合計	102,148,495	91,560,051	10,588,444
無形リース資産	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	36,468,730	46,053,150	△9,584,420				
長期前払費用	0	0	0				
特定預金積立資産	29,000,000	34,000,000	△5,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	147,296,987	148,811,113	△1,514,126	負債及び純財産の部合計	147,296,987	148,811,113	△1,514,126