

法人単位貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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	189,239,880	189,783,836	543,956	流動負債	24,188,757	39,387,055	15,198,298
現金預金	141,248,644	136,401,118	4,847,526	事業未払金	22,688,434	37,352,765	14,664,331
事業未収金	47,066,410	52,508,071	5,441,661	預り金	1,500,323	2,034,290	533,967
未収金	0	0	0				
立替金	279,086	151,218	127,868				
前払金	208,464	210,900	2,436				
仮払金	437,276	512,529	75,253				
固定資産	289,056,013	272,068,911	16,987,102	固定負債	134,529,170	128,852,920	5,676,250
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	134,529,170	128,852,920	5,676,250
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	158,717,927	168,239,975	9,522,048
その他の固定資産	285,056,013	268,068,911	16,987,102	純資産の部			
建物	725,590	843,313	117,723	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	495,898	883,375	387,477	基金	81,176,831	81,160,952	15,879
器具及び備品	1,996,224	2,598,031	601,807	社会福祉基金	50,011,903	50,000,000	11,903
ソフトウェア	194,400	0	194,400	ボランティア基金	30,003,962	30,000,000	3,962
長期貸付金	2,573,000	2,620,000	47,000	交通遺児基金	1,160,966	1,160,952	14
退職手当積立基金預け金	122,875,830	118,847,400	4,028,430	国庫補助金等特別積立金	450,006	762,298	312,292
福祉基金積立資産	50,011,903	50,000,000	11,903	その他の積立金	75,002,400	61,100,000	13,902,400
ボランティア基金積立資産	30,003,962	30,000,000	3,962	修繕積立金	17,000,000	7,100,000	9,900,000
交通遺児基金積立資産	1,160,966	1,160,952	14	備品等購入積立金	18,000,000	14,000,000	4,000,000
修繕積立資産	17,000,000	7,100,000	9,900,000	人件費積立金	40,002,400	40,000,000	2,400
備品等購入積立資産	18,000,000	14,000,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	158,948,729	146,589,522	12,359,207
人件費積立資産	40,002,400	40,000,000	2,400	(うち当期活動増減差額)	26,261,607	9,875,352	36,136,959
その他の固定資産	15,840	15,840	0				
				純資産の部合計	319,577,966	293,612,772	25,965,194
資産の部合計	478,295,893	461,852,747	16,443,146	負債及び純資産の部合計	478,295,893	461,852,747	16,443,146