

地域福祉活動推進事業拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 甲佐町社会福祉協議会

(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	44,105,398	43,087,338	1,018,060	流動負債	6,289,928	5,767,422	522,506
現金預金	42,285,408	39,906,788	2,378,619	事業未払金	2,697,658	554,951	2,142,707
普通預金	29,847,938	31,539,550	1,691,612	その他の未払金	0	2,946,274	2,946,274
福祉資金普通預金	168	168	0	未払費用	3,482,320	2,161,848	1,320,472
介護保険普通預金	6,000,808	2,749,028	3,251,780	預り金	4,082	4,698	616
居宅介護普通預金	2,917,644	2,221,688	695,956	職員預り金	105,868	99,652	6,216
ゆうちょ銀行普通貯金	1,507,668	1,384,938	122,730	固定負債	17,330,968	15,780,448	1,550,520
高額療養普通預金	2,003,378	2,003,320	58	退職給付引当金	17,330,968	15,780,448	1,550,520
JA普通預金	7,812	8,100	288	負債の部合計	23,620,896	21,547,870	2,073,026
事業未収金	1,069,400	2,800,640	1,731,240	純 資 産 の 部			
未収金	455,700	10,000	445,700	基本金	1,000,000	1,000,000	0
前払費用	294,890	369,900	75,010	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
固定資産	38,248,984	36,247,770	2,001,214	その他の積立金	20,653,738	21,787,797	1,134,059
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	財政調整基金積立金	18,653,738	19,787,797	1,134,059
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	貸付事業資金積立金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	37,248,984	35,247,770	2,001,214	次期繰越活動増減差額	37,079,748	34,999,441	2,080,307
車輛運搬具	1,133,382	471,512	661,870	(うち当期活動増減差額)	401,308	3,459,138	3,860,438
器具及び備品	1,378,688	8,627	1,370,061	純資産の部合計	58,733,488	57,787,238	946,250
ソフトウェア	0	42,000	42,000				
退職手当積立基金預け金	16,083,174	14,937,834	1,145,340				
財政調整基金積立資産	18,653,738	19,787,797	1,134,059				
資産の部合計	82,354,382	79,335,108	3,019,274	負債及び純資産の部合計	82,354,382	79,335,108	3,019,274