

貸借対照表

法人： 社会福祉法人 五霞町社会福祉協議会
 会 計： 法人全体

第3号の1様式

平成29年3月31日 現在

(単位： 円)

〈資産の部〉				〈負債の部〉			
勘定科目	当年3月末	前年3月末	増 減	勘定科目	当年3月末	前年3月末	増 減
流動資産	77,140,882	59,202,412	17,938,470	流動負債	15,049,611	9,331,614	5,717,997
現金	20,877	42,280	△ 21,403	未払金	14,727,021	9,030,573	5,696,448
普通預金	46,672,626	35,377,913	11,294,713	預り金	322,590	301,041	21,549
未収金	32,079,274	25,534,114	6,545,160	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 1,631,895	△ 1,751,895	120,000	固定負債	81,382,620	72,650,470	8,732,150
固定資産	104,155,819	93,387,727	10,768,092	退職給付引当金	81,382,620	72,650,470	8,732,150
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	96,432,231	81,982,084	14,450,147
預金	1,000,000	1,000,000	0	〈純資産の部〉			
その他の固定資産	103,155,819	92,387,727	10,768,092	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	83,768	120,515	△ 36,747	基金	1,211,166	1,210,864	302
車輛運搬具	3,845,505	796,537	3,048,968	国庫補助金等特別積立金	963,927	492,679	471,248
器具及び備品	4,833,525	5,445,894	△ 612,369	国庫補助金等特別積立金	963,927	492,679	471,248
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	11,150,235	11,648,447	△ 498,212
長期小口資金貸付金	649,000	515,000	134,000	設備資金積立金	7,149,485	7,648,447	△ 498,962
要援護児童育英基金積立金	1,211,166	1,210,864	302	運営資金積立金	4,000,750	4,000,000	750
設備資金積立預金	7,149,485	7,648,447	△ 498,962	次期繰越活動収支差額	70,539,142	56,256,065	14,283,077
運営資金積立金	4,000,750	4,000,000	750	次期繰越活動収支差額	70,539,142	56,256,065	14,283,077
退職積立預け金	81,382,620	72,650,470	8,732,150	純資産の部合計	84,864,470	70,608,055	14,256,415
資産の部合計	181,296,701	152,590,139	28,706,562	負債及び純資産の部合計	181,296,701	152,590,139	28,706,562

脚注

- 1. 減価償却費の累計額 27,563,175
- 2. 徴収不能引当金の額 1,631,895