

平成 29年度 法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日現在

社会福祉法人室戸市社会福祉協議会

(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	26,147,067	24,519,606	1,627,461	流動負債	16,604,696	10,694,306	5,910,390
現金預金	17,936,211	14,997,007	2,939,204	その他の未払金	7,286,926	5,976,377	1,309,549
未収金	945,474	1,320,590	375,116	未返還金	7,878,494	3,894,682	3,983,812
未収収益	7,201,402	7,914,597	713,195	預り金	1,440,276	823,247	617,029
立替金	0	8,000	8,000	固定負債	42,107,450	37,677,860	4,429,590
前払金	63,980	279,414	215,434	退職給付引当金	42,107,450	37,677,860	4,429,590
固定資産	105,052,471	97,559,366	7,493,105	負債の部合計	58,712,146	48,372,166	10,339,980
基本財産	2,981,206	3,476,506	495,299	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	2,200,000	2,200,000	0
建 物	1,981,201	2,476,500	495,299	基本金	2,200,000	2,200,000	0
建物附属設備	5	5	0	基金	25,015,186	24,989,407	25,779
その他の固定資産	102,071,266	94,082,866	7,988,400	基金	25,015,186	24,989,407	25,779
建 物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	8	580,797	580,789
車輦運搬具	12,255,222	2,010,354	10,244,868	国庫補助金等特別積立金	8	580,797	580,789
器具及び備品	969,040	633,286	325,754	その他の積立金	26,840,446	32,837,346	5,996,897
退職手当積立基金預け金	36,968,380	33,600,660	3,367,720	建物修繕費積立金	5,671,214	5,671,214	0
積立資産	51,855,631	57,826,752	5,971,121	備品等購入積立金	119,746	119,746	0
その他の固定資産	42,990	11,810	31,180	事業費積立金	549,486	329,386	220,100
				デイサービス事業費積立金	20,500,000	26,717,000	6,217,000
				次期繰越活動増減差額	18,431,750	13,089,261	5,342,489
				(うち当期活動増減差額)	628,626	75,726	552,900
資産の部合計	131,199,538	122,078,972	9,120,566	純資産の部合計	72,487,392	73,706,810	1,219,418
				負債及び純資産の部合計	131,199,538	122,078,972	9,120,566