

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 南房総市社会福祉協議会
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 | 75,694,847 | 73,726,407 | 1,968,440 | 流動負債 | 16,171,805 | 17,892,455 | 1,720,650 |
| 現金預金 | 64,310,097 | 62,568,274 | 1,741,823 | 事業未払金 | 222,670 | 222,028 | 642 |
| 事業未収金 | 2,570,228 | 3,072,278 | 502,050 | 未払費用 | 2,045,388 | 3,058,542 | 1,013,154 |
| 未収補助金 | 30,000 | 0 | 30,000 | 未返還金 | 6,712,999 | 6,970,244 | 257,245 |
| 未収収益 | 8,784,522 | 8,085,855 | 698,667 | 職員預り金 | 1,473,748 | 1,812,641 | 338,893 |
| | | | | 賞与引当金 | 5,717,000 | 5,829,000 | 112,000 |
| 固定資産 | 234,249,895 | 241,529,775 | 7,279,880 | 固定負債 | 127,048,150 | 132,897,350 | 5,849,200 |
| 基本財産 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 127,048,150 | 132,897,350 | 5,849,200 |
| 定期預金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 143,219,955 | 150,789,805 | 7,569,850 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 226,249,895 | 233,529,775 | 7,279,880 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 532,502 | 2 | 532,500 | 基本金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2,066,006 | 4,063,864 | 1,997,858 | 基金 | 99,911,375 | 98,454,034 | 1,457,341 |
| 器具及び備品 | 451,805 | 559,265 | 107,460 | 福祉基金 | 99,911,375 | 98,454,034 | 1,457,341 |
| 長期貸付金 | 0 | 90,000 | 90,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,696,081 | 2,790,999 | 1,094,918 |
| 退職手当積立基金預け金 | 88,206,710 | 94,242,560 | 6,035,850 | その他の積立金 | 17,113,967 | 17,111,280 | 2,687 |
| 退職給付引当資産 | 17,864,510 | 18,995,750 | 1,131,240 | 運営調整積立金 | 17,113,967 | 17,111,280 | 2,687 |
| 福祉基金積立資産 | 99,911,375 | 98,454,034 | 1,457,341 | 次期繰越活動増減差額 | 40,003,364 | 38,110,064 | 1,893,300 |
| 運営調整積立金積立資産 | 17,113,967 | 17,111,280 | 2,687 | (うち当期活動増減差額) | 1,875,633 | 9,474,707 | 11,350,340 |
| その他の固定資産 | 103,020 | 103,020 | 0 | 純資産の部合計 | 166,724,787 | 164,466,377 | 2,258,410 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 90,000 | 90,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 309,944,742 | 315,256,182 | 5,311,440 | 負債及び純資産の部合計 | 309,944,742 | 315,256,182 | 5,311,440 |