

貸借対照表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人名:社会福祉法人裾野市社会福祉協議会

(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	76,070,701	54,239,184	21,831,517	流動負債	55,553,919	30,611,643	24,942,276
現金預金	28,857,240	13,715,141	15,142,099	事業未払金	37,693,186	10,410,523	27,282,663
事業未収金	47,213,461	40,293,115	6,920,346	未払費用	5,668,105	5,603,016	65,089
未収補助金	0	146,000	△ 146,000	預り金	0	6,151	△ 6,151
立替金	0	84,928	△ 84,928	職員預り金	3,212,801	3,573,896	△ 361,095
				賞与引当金	8,979,827	11,018,057	△ 2,038,230
固定資産	193,242,879	222,353,823	△ 29,110,944	固定負債	110,432,040	103,336,560	7,095,480
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	110,432,040	103,336,560	7,095,480
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	165,985,959	133,948,203	32,037,756
その他の固定資産	192,242,879	221,353,823	△ 29,110,944	【純資産の部】			
車輛運搬具	4,455,728	4,728,812	△ 273,084	基金	52,216,321	52,415,410	△ 199,089
器具及び備品	640,690	208,147	432,543	老人福祉基金	918,323	1,018,068	△ 99,745
退職手当積立基金預け金	110,432,040	103,336,560	7,095,480	無縁仏基金	115,196	115,185	11
老人福祉基金積立資産	918,323	1,018,068	△ 99,745	身障福祉基金	70,230	170,196	△ 99,966
無縁仏基金積立資産	115,196	115,185	11	身障福祉(聴覚)基金	61,027	61,012	15
身障福祉基金積立資産	70,230	170,196	△ 99,966	母子福祉基金	506,881	506,754	127
身障福祉(聴覚)基金積立資産	61,027	61,012	15	交通遺児基金	1,871,761	1,871,292	469
母子福祉基金積立資産	506,881	506,754	127	介護保険事業基金	47,836,110	47,836,110	0
交通遺児基金積立資産	1,871,761	1,871,292	469	災害対応基金	836,793	836,793	0
介護保険事業基金積立資金	47,836,110	47,836,110	0	国庫補助金等特別積立金	3	3	0
災害対応基金積立資産	836,793	836,793	0	その他の積立金	24,498,100	60,664,894	△ 36,166,794
財政調整基金積立資産	24,498,100	60,664,894	△ 36,166,794	財政調整基金積立資産	24,498,100	60,664,894	△ 36,166,794
				次期繰越活動増減差額	26,613,197	29,564,497	△ 2,951,300
				うち当期活動増減差額	△ 39,318,094	△ 12,815,893	△ 26,502,201
資産の部合計	269,313,580	276,593,007	△ 7,279,427	純資産の部合計	103,327,621	142,644,804	△ 39,317,183
				負債及び純資産の部合計	269,313,580	276,593,007	△ 7,279,427