

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 大田原市社会福祉協議会
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	16,685,692	30,963,714	14,278,022	流動負債	16,409,527	23,932,254	7,522,727
現金預金	8,802,534	10,661,486	1,858,952	事業未払金	4,109,247	20,743,525	16,634,278
事業未収金	7,883,158	20,302,228	12,419,070	1年以内返済予定リース債務	679,104	0	679,104
				未払費用	2,460,234	0	2,460,234
				預り金	2,109,225	2,095,523	13,702
				職員預り金	944,537	1,093,206	148,669
				賞与引当金	6,107,180	0	6,107,180
固定資産	344,407,143	338,851,792	5,555,351	固定負債	126,509,006	107,438,202	19,070,804
基本財産	3,010,161	3,010,161	0	リース債務	7,016,436	5,138,100	1,878,336
土地	10,161	10,161	0	退職給付引当金	119,492,570	102,300,102	17,192,468
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	142,918,533	131,370,456	11,548,077
その他の固定資産	341,396,982	335,841,631	5,555,351	純資産の部			
建物	221,303	259,285	37,982	基本金	3,010,161	3,010,161	0
車輛運搬具	1,937,105	2,390,637	453,532	基金	210,057,358	214,851,662	4,794,304
器具及び備品	3,295,026	481,494	2,813,532	地域福祉基金	210,057,358	214,851,662	4,794,304
有形リース資産	3,678,480	0	3,678,480	国庫補助金等特別積立金	1,046,670	435,000	611,670
無形リース資産	4,017,060	5,138,100	1,121,040	その他の積立金	26,868,777	27,050,720	181,943
投資有価証券	138,475,240	138,475,240	0	職員給与退職積立金	22,337,056	22,330,189	6,867
長期貸付金	1,016,970	988,970	28,000	善意銀行積立金	4,531,721	4,720,531	188,810
退職手当積立基金預け金	90,304,903	84,680,763	5,624,140	次期繰越活動増減差額	22,808,664	6,902,493	15,906,171
退職給付引当資産	22,337,056	22,330,189	6,867	(うち当期活動増減差額)	21,088,114	20,024,997	1,063,117
地域福祉基金積立資産	71,582,118	76,376,422	4,794,304	純資産の部合計	218,174,302	238,445,050	20,270,748
善意銀行積立資産	4,531,721	4,720,531	188,810				
資産の部合計	361,092,835	369,815,506	8,722,671	負債及び純資産の部合計	361,092,835	369,815,506	8,722,671