

# 法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 新郷村社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

(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	23,016,389	30,189,312	△7,172,923	流動負債	2,182,472	1,813,697	368,775
現金預金	20,680,217	27,317,023	△6,636,806	事業未払金	887,917	591,930	295,987
小口現金	50,000	50,000	0	その他の未払金	465,540	426,690	38,850
普通預金社協一般	1,614,901	1,761,459	△146,558	未払費用	796,187	787,949	8,238
普通預金高額療養費	9,783	10,207	△424	前受金	32,828	7,128	25,700
普通預金たすけあい				固定負債	29,279,084	23,372,572	5,906,512
資金	1,008,137	992,530	15,607	退職給付引当金	29,279,084	23,372,572	5,906,512
普通預金居宅介護支				負債の部合計	31,461,556	25,186,269	6,275,287
援事業	2,223,468	2,881,661	△658,193	純 資 産 の 部			
普通預金訪問介護事				基本金 -	1,000,000	1,000,000	0
業	7,757,271	12,605,645	△4,848,374	基本金	1,000,000	1,000,000	0
普通預金社協庶務	6,301	5,733	568	一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
普通預金社協庶務2	10,356	9,788	568	基金	8,000,000	8,000,000	0
定期預金100万円				福祉基金	8,000,000	8,000,000	0
県信用基本財産	0	1,000,000	△1,000,000	国庫補助金等特別積立金	411,263	558,413	△147,150
定期預金400万円				国庫補助金等特別積立			
みち銀福祉基金	4,000,000	4,000,000	0	金	411,263	558,413	△147,150
定期預金400万円				次期繰越活動増減差額	8,054,208	32,907,099	△24,852,891
青銀福祉基金	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	8,054,208	32,907,099	△24,852,891
事業未収金	1,948,269	2,495,993	△547,724	(うち当期活動増減差額)	△24,852,891	△3,781,257	△21,071,634
未収金	136,589	102,428	34,161	純資産の部合計	17,465,471	42,465,512	△25,000,041
未収補助金	3,300	0	3,300				
前払費用	248,014	273,868	△25,854				
固定資産	25,910,638	37,462,469	△11,551,831				
基本財産	1,000,000	0	1,000,000				
定期預金	1,000,000	0	1,000,000				
その他の固定資産	24,910,638	37,462,469	△12,551,831				
車輛運搬具	471,758	1,134,638	△662,880				
器具及び備品	312,766	418,749	△105,983				
権利	75,600	75,600	0				
貸付事業貸付金	0	16,000	△16,000				
たすけあい貸付金	0	16,000	△16,000				
退職手当積立基金預け							
金	20,847,640	1,581,880	19,265,760				
退職給付引当資産	3,202,874	34,235,602	△31,032,728				
退職共済預け金	0	33,971,866	△33,971,866				
県共済会退職金預け							
金	3,202,874	263,736	2,939,138				
資産の部合計	48,927,027	67,651,781	△18,724,754	負債及び純資産の部合計	48,927,027	67,651,781	△18,724,754