

法人単位貸借対照表

(平成29年 3月31日 現在)

大崎上島町社会福祉協議会

Page: 1

(単位:円) 第3号第1様式

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	15,492,608	15,196,301	296,307	流動負債	7,679,371	4,738,739	2,940,632
預金	13,460,339	13,080,783	379,556	事業未払金	3,201,306	3,212,327	△11,021
広島銀行木江支店(法人本部)	13,460,339	13,080,783	379,556	その他の未払金	734,400	727,260	7,140
事業未収金	1,554,800	1,395,330	159,470	未払費用	3,000,000	0	3,000,000
未収金	0	83,300	△83,300	職員預り金	743,665	799,152	△55,487
未収補助金・受託金	62,697	228,511	△165,814	源泉所得税預り金	0	7,897	△7,897
立替金	414,772	408,377	6,395	社会保険料預り金	516,699	506,904	9,795
				雇用保険料預り金	226,966	284,351	△57,385
固定資産				固定負債	51,438,740	47,717,400	3,721,340
基本財産	3,430,000	3,430,000	0	退職給付引当金	51,438,740	47,717,400	3,721,340
土地	2,430,000	2,430,000	0	全社協退職手当給付引当金	47,978,340	44,547,400	3,430,940
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	県互助会退職手当給付引当金	3,460,400	3,170,000	290,400
その他の固定資産	44,821,214	43,252,948	1,568,266	負債の部合計	59,118,111	52,456,139	6,661,972
車輛運搬具	1,531,555	2,695,589	△1,164,034	【純資産の部】			
器具及び備品	522,799	1,018,499	△495,700	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	42,766,860	39,538,860	3,228,000	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
全社協退職積立預け金	39,306,460	36,368,860	2,937,600	国庫補助金等特別積立金	1,055,418	1,600,417	△544,999
県互助会退職積立金預け金	3,460,400	3,170,000	290,400	次期繰越活動増減差額	2,570,293	6,822,693	△4,252,400
固定資産合計	48,251,214	46,682,948	1,568,266	うち当期活動増減差額	△4,252,400	△5,985,223	1,732,823
				純資産の部合計	4,625,711	9,423,110	△4,797,399
資産の部合計	63,743,822	61,879,249	1,864,573	負債及び純資産の部合計	63,743,822	61,879,249	1,864,573

脚注

減価償却費の累計額 31,109,448円