

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

(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	5,253,139	4,203,692	1,049,447	流動負債	5,253,139	4,203,692	1,049,447
現金預金	2,768,664	1,638,730	1,129,934	短期運営資金借入金	2,000,000	0	2,000,000
未収金	2,424,457	2,501,902	△ 77,445	未払金	2,008,716	2,467,356	△ 458,640
仮払金	60,018	63,060	△ 3,042	職員預り金	307,423	298,336	9,087
固定資産	21,428,078	20,449,935	978,143	仮受金	937,000	1,438,000	△ 501,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	24,749,650	22,421,790	2,327,860
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	24,749,650	22,421,790	2,327,860
その他の固定資産	20,428,078	19,449,935	978,143	負債の部合計	30,002,789	26,625,482	3,377,307
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	226,238	365,462	△ 139,224	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	18,537,310	17,450,110	1,087,200	基本金	1,000,000	1,000,000	0
老人福祉基金積立特定預金	1,664,529	1,634,362	30,167	基金	1,664,529	1,634,362	30,167
				老人福祉基金	1,664,529	1,634,362	30,167
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 5,986,101	△ 4,606,217	△ 1,379,884
				(うち当期活動増減差額)	978,143	874,367	103,776
資産の部合計	26,681,217	24,653,627	2,027,590	純資産の部合計	△ 3,321,572	△ 1,971,855	△ 1,349,717
				負債及び純資産の部合計	26,681,217	24,653,627	2,027,590