

法人全体貸借対照表

社会福祉法人坂町社会福祉協議会

平成29年3月31日現在

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			35,042,860	34,840,598	202,262	流動負債			8,072,590	7,762,619	309,971
	現金	現金	9,675	9,949	△ 274		未払金	未払金	7,654,287	7,471,098	183,189
	預貯金		16,753,657	17,533,471	△ 779,814		預り金	預り金	418,303	291,521	126,782
		当座預金(農協)	111,000	243,000	△ 132,000		仮受金	仮受金			
		普通預金(農協)	16,625,669	17,261,088	△ 635,419	固定負債			14,683,500	13,694,150	989,350
		郵便貯金	16,988	29,383	△ 12,395		固定負債借入金	貸付事業借入金	500,000	500,000	0
	未収金	未収金	15,238,402	14,689,632	548,770		退職給与引当金		14,183,500	13,194,150	989,350
	前払金	前払金	235,930	252,350	△ 16,420			全社協退職給付引当金	13,531,300	12,594,750	936,550
	仮払金	仮払金	2,805,196	2,355,196	450,000			県互助会退職給付引当金	652,200	599,400	52,800
	その他の流動資産	その他の流動資産									
固定資産			51,093,066	50,479,589	613,477	その他の固定負債	その他の固定負債				
基本財産			1,000,000	1,000,000	0						
	基本財産特定預金	基本財産預金(農協)	1,000,000	1,000,000	0			負債の部合計	22,756,090	21,456,769	1,299,321
その他の固定資産			50,093,066	49,479,589	613,477						
	建物	建物				基本金			1,000,000	1,000,000	0
	建物付属設備	建物付属設備					基本金	基本金	1,000,000	1,000,000	0
	車輛運搬具	車輛運搬具	930,176	1,289,004	△ 358,828	基金			31,300,000	31,300,000	0
	器具及び備品	器具及び備品	109,250	125,265	△ 16,015		福祉基金	福祉基金	31,300,000	31,300,000	0
	長期貸付金		6,705,720	6,573,720	132,000	国庫補助金等特別積立金			0	0	0
		緊急生活貸付金	889,000	757,000	132,000		国庫補助金等特別積立金	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
		高額療養費貸付金	5,816,720	5,816,720	0	次期繰越活動増減差額			31,079,836	31,563,418	△ 483,582
	退職共済預け金		11,047,920	10,191,600	856,320		次期繰越活動増減差額		31,079,836	31,563,418	△ 483,582
		全社協退職共済預け金	10,395,720	9,592,200	803,520			前期繰越活動増減差額	31,563,418	33,334,435	△ 1,771,017
		県互助会退職共済預け金	652,200	599,400	52,800			当期活動増減差額	△ 483,582	△ 1,771,017	1,287,435
	福祉基金積立金	福祉基金積立金	31,300,000	31,300,000	0						
	その他の固定資産	その他の固定資産									
	資 産 の 部 合 計		86,135,926	85,320,187	815,739			純資産の部合計	63,379,836	63,863,418	△ 483,582
								負債及び純資産の部合計	86,135,926	85,320,187	815,739

脚注 固定資産の減価償却は定額法とする。(減価償却累計額 13,722,366円) (今年度減価償却額 374,843円)

注記 重要な会計方針 職員の退職金の支給に備えるため、加入している全国社会福祉協議会及び県互助会の退職金制度の規定に基づいて計算した退職給与引当金を計上している。

貸借対照表内訳表

社会福祉法人坂町社会福祉協議会

平成29年3月31日現在

資 産 の 部					負 債 の 部						
大	中	小	社会福祉事業	収益事業	合 計	大	中	小	社会福祉事業	収益事業	合 計
流動資産			30,998,931	4,043,929	35,042,860	流動負債			4,584,387	3,488,203	8,072,590
	現金	現金	9,675	0	9,675		未払金	未払金	4,192,284	3,462,003	7,654,287
	預貯金		14,452,576	2,301,081	16,753,657		預り金	預り金	392,103	26,200	418,303
		当座預金(農協)	111,000	0	111,000		仮受金	仮受金			
		普通預金(農協)	14,324,588	2,301,081	16,625,669	固定負債			14,683,500	0	14,683,500
		郵便貯金	16,988	0	16,988		固定負債借入金	貸付事業借入金	500,000	0	500,000
	未収金	未収金	13,629,354	1,609,048	15,238,402		退職給与引当金		14,183,500	0	14,183,500
	前払金	前払金	235,930	0	235,930			全社協退職給付引当金	13,531,300		13,531,300
	仮払金	仮払金	2,671,396	133,800	2,805,196			県互助会退職給付引当金	652,200		652,200
	その他の流動資産	その他の流動資産									
固定資産			51,093,066	0	51,093,066	その他の固定負債	その他の固定負債				
基本財産			1,000,000	0	0	負債の部合計			19,267,887	3,488,203	22,756,090
	基本財産特定預金	基本財産預金(農協)	1,000,000	0	0	純 資 産 の 部					
その他の固定資産			50,093,066	0	50,093,066	基本金			1,000,000	0	1,000,000
	建物	建物					基本金	基本金	1,000,000		1,000,000
	建物付属設備	建物付属設備				基金			31,300,000	0	31,300,000
	車輜運搬具	車輜運搬具	930,176	0	930,176		福祉基金	福祉基金	31,300,000		31,300,000
	器具及び備品	器具及び備品	109,250	0	109,250	国庫補助金等特別積立金			#REF!	0	#REF!
	長期貸付金		6,705,720	0	6,705,720		国庫補助金等特別積立金	国庫補助金等特別積立金	#REF!	0	#REF!
		緊急生活貸付金	889,000		889,000	次期繰越活動増減差額			#REF!	555,726	#REF!
		高額療養費貸付金	5,816,720		5,816,720		次期繰越活動増減差額		#REF!	555,726	#REF!
	退職共済預け金		11,047,920	0	11,047,920			前期繰越活動増減差額	31,431,512	131,906	31,563,418
		全社協退職共済預け金	10,395,720		10,395,720			当期活動増減差額	#REF!	423,820	#REF!
		県互助会退職共済預け金	652,200		652,200	純資産の部合計			#REF!	555,726	#REF!
	福祉基金積立金	福祉基金積立金	31,300,000	0	31,300,000	負債及び純資産の部合計			#REF!	4,043,929	#REF!
	その他の固定資産	その他の固定資産									
資 産 の 部 合 計			82,091,997	4,043,929	86,135,926						