

## 法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

会 長	事務局長	事務局次長	課 長	課 長	担当者	出 納

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会

(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	155,118,709	174,531,366	△ 19,412,657	流動負債	67,063,415	62,967,542	4,095,873
現金預金	56,003,828	54,941,754	1,062,074	その他の未払金	48,178,987	57,846,732	△ 9,667,745
未収金	98,068,289	118,685,393	△ 20,617,104	預り金	18,849,372	4,981,818	13,867,554
立替金	64,915	8,910	56,005	前受金	35,056	82,692	△ 47,636
前払金	955,245	828,209	127,036	仮受金	0	56,300	△ 56,300
仮払金	26,432	67,100	△ 40,668	固定負債	197,738,230	189,791,500	7,946,730
固定資産	459,539,371	472,298,943	△ 12,759,572	退職給付引当金	197,738,230	189,791,500	7,946,730
基本財産	99,224,058	75,182,598	24,041,460	<b>負債の部合計</b>	<b>264,801,645</b>	<b>252,759,042</b>	<b>12,042,603</b>
土地	27,000,000	0	27,000,000	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	67,866,546	70,619,984	△ 2,753,438	基本金	15,166,611	15,166,611	0
定期預金	3,400,000	3,400,000	0	基本金	15,166,611	15,166,611	0
建物附属設備	957,512	1,162,614	△ 205,102	基金	0	0	0
その他の固定資産	360,315,313	397,116,345	△ 36,801,032	国庫補助金等特別積立金	38,991,381	41,094,967	△ 2,103,586
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	38,991,381	41,094,967	△ 2,103,586
建物附属設備	163,502	198,523	△ 35,021	その他の積立金	128,138,439	222,280,299	△ 94,141,860
構築物	69,063	80,313	△ 11,250	運営基金積立金	2,280	1,676,026	△ 1,673,746
車輛運搬具	6,979,546	11,691,029	△ 4,711,483	介護保険事業運営基金積立金	121,497,713	213,966,793	△ 92,469,080
器具及び備品	2,622,255	2,504,358	117,897	くらしの福祉資金積立金	2,804,729	2,804,674	55
建設仮勘定	55,296,000	0	55,296,000	車輛等整備基金積立金	3,833,717	3,832,806	911
ソフトウェア	3,517,657	4,791,007	△ 1,273,350	次期繰越活動増減差額	167,560,004	115,529,390	52,030,614
長期貸付金	389,680	209,680	180,000	(うち当期活動増減差額)	△ 42,111,246	△ 38,120,880	△ 3,990,366
退職手当積立基金預け金	163,528,850	155,570,815	7,958,035	<b>純資産の部合計</b>	<b>349,856,435</b>	<b>394,071,267</b>	<b>△ 44,214,832</b>
積立資産	127,748,759	222,070,619	△ 94,321,860				
<b>資産の部合計</b>	<b>614,658,080</b>	<b>646,830,309</b>	<b>△ 32,172,229</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>614,658,080</b>	<b>646,830,309</b>	<b>△ 32,172,229</b>