

# 貸借対照表

平成 29 年 03 月 31 日 現在

野辺地町社会福祉協議会  
法人合計

第3号の1様式  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	42,720,238	39,783,253	2,936,985	流動負債	3,694,518	2,583,840	1,110,678
現金預金	33,866,150	31,011,353	2,854,797	事業未払金	3,574,396	2,503,156	1,071,240
事業未収金	8,854,088	8,771,900	82,188	預り金	3,805	4,693	△888
固定資産	78,614,899	75,992,814	2,622,085	職員預り金	116,317	75,991	40,326
(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	18,960,329	17,485,831	1,474,498
定期預金(4451648)	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	18,960,329	17,485,831	1,474,498
(その他の固定資産)	77,614,899	74,992,814	2,622,085	負債の部合計	22,654,847	20,069,671	2,585,176
建物	1,702,209	1,761,066	△58,857	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,847,747	375,008	1,472,739	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	172,856	329,873	△157,017	基金	22,700,000	22,700,000	0
権利	125,300	125,300	0	福祉基金	22,700,000	22,700,000	0
ソフトウェア	169,200	212,400	△43,200	国庫補助金等特別積立金	1,697,740	0	1,697,740
退職手当積立基金預け金	12,030,120	11,203,320	826,800	その他の積立金	31,807,372	31,798,339	9,033
退職給付引当資産	6,930,209	6,282,511	647,698	人件費積立金	30,305,495	30,296,838	8,657
福祉基金積立資産	22,700,000	22,700,000	0	備品等購入積立金	1,501,877	1,501,501	376
人件費積立資産	30,305,495	30,296,838	8,657	次期繰越活動増減差額	41,475,178	40,208,057	1,267,121
備品等購入積立資産	1,501,877	1,501,501	376	(うち当期活動増減差額)	1,276,154	6,748,023	△5,471,869
助け合い資金貸付金	129,886	204,997	△75,111	純資産の部合計	98,680,290	95,706,396	2,973,894
資産の部合計	121,335,137	115,776,067	5,559,070	負債及び純資産の部合計	121,335,137	115,776,067	5,559,070