

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

天草市社会福祉協議会

(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	334,199,540	313,763,400	20,436,139	流動負債	89,276,660	65,227,100	24,049,560
現金預金	28,250	50	28,199	事業未払金	29,741,640	25,447,150	4,294,490
預貯金	113,198,140	111,137,760	2,060,380	その他の未払金	22,327,550	4,680,030	17,647,520
事業未収金	197,811,390	197,218,910	592,480	未払費用	33,339,560	32,024,490	1,315,070
未 収 金	22,327,550	4,680,030	17,647,520	預 り 金	42,360	77,250	34,890
立 替 金	4,600	11,800	7,200	職員預り金	3,818,550	2,988,110	820,440
前 払 金	821,990	713,230	108,760	前 受 金	7,000	0	7,000
仮 払 金	7,600	1,600	6,000	仮 受 金	0	50	50
固定資産	945,330,980	958,292,350	12,961,370	固定負債	361,086,180	358,365,050	2,721,130
基本財産	229,277,220	243,744,590	14,467,370	退職共済預け金引当金	282,504,130	276,593,510	5,910,620
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	退職手当積立基金引当金	78,582,050	81,771,540	3,189,490
建 物	138,777,440	147,327,230	8,549,790	負債の部合計	450,362,850	423,592,160	26,770,690
建物付属設備	80,499,780	86,417,360	5,917,580	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	716,053,750	714,547,760	1,505,990	基本 金	10,000,000	10,000,000	0
建 物	305,360	1,594,280	1,288,920	基本 金	10,000,000	10,000,000	0
建物付属設備	4,631,790	5,466,550	834,760	基金	0	0	0
構 築 物	580,320	710,170	129,850	国庫補助金等特別積立金	95,468,220	99,823,600	4,355,380
機械及び装置	885,000	0	885,000	国庫補助金等特別積立金	95,468,220	99,823,600	4,355,380
車輛運搬具	16,088,000	18,512,540	2,424,540	その他の積立金	318,818,320	313,733,030	5,085,290
器具及び備品	7,011,510	9,066,780	2,055,270	社会福祉施設建設基金積立金	61,492,490	23,306,290	38,186,200
権 利	2,649,500	2,649,500	0	地域福祉振興基金積立金	5,006,500	43,175,630	38,169,130
ソフトウェア	1,089,000	1,587,660	498,660	介護保険事業経営安定調整基金積立金	133,689,870	133,653,100	36,770
投資有価証券	10,000	10,000	0	災害ボランティア振興基金積立金	5,345,070	5,343,730	1,340
貸付事業等貸付金	2,081,500	1,956,500	75,000	減価償却基金積立金	113,284,360	108,254,250	5,030,110
退職共済預け金	282,504,130	276,593,510	5,910,620	次期繰越活動増減差額	404,881,120	424,906,960	20,025,840
退職手当積立基金預け金	78,582,050	81,771,540	3,189,490	(うち当期活動増減差額)	60,036,050	9,273,920	50,762,130
社会福祉施設建設基金積立資産	61,492,490	23,306,290	38,186,200	純資産の部合計	829,167,660	848,463,600	19,295,990
地域振興基金積立資産	5,006,500	43,175,630	38,169,130				
介護保険事業経営安定調整基金積立資産	133,689,870	133,653,100	36,770				
災害ボランティア振興基金積立資産	5,345,070	5,343,730	1,340				
減価償却基金積立資産	113,284,360	108,254,250	5,030,110				
長期前払費用	867,250	895,680	28,430				
資産の部合計	1,279,530,520	1,272,055,760	7,474,760	負債及び純資産の部合計	1,279,530,520	1,272,055,760	7,474,760