

## 法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(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	106,636,861	140,569,083	33,932,222	流動負債	21,628,983	26,418,041	4,789,058
現金預金	62,301,957	87,976,883	25,674,926	事業未払金	16,775,940	15,341,431	1,434,509
事業未収金	43,300,473	51,623,043	8,322,570	その他の未払金	2,748,431	9,242,170	6,493,739
原材料	243,593	272,583	28,990	1年以内返済予定リース債務	678,281	645,203	33,078
仮払金	790,836	686,581	94,255	未返還金	379,316	149,463	229,853
固定資産	105,800,463	70,839,043	34,961,420	職員預り金	1,047,019	1,089,774	7,245
基本財産	6,344,033	6,681,724	337,691	固定負債	49,649,703	47,063,383	2,586,320
建 物	4,344,033	4,681,724	337,691	リース債務	1,851,733	2,530,033	678,281
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	47,797,970	44,533,350	3,264,620
その他の固定資産	99,456,427	64,157,319	35,299,108	<b>負債の部合計</b>	<b>71,278,697</b>	<b>73,481,430</b>	<b>2,202,733</b>
建 物	1,416,547	1,414,041	2,506	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	8,272,203	1,212,063	7,060,140	基本 金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	3,686,953	5,059,983	1,363,030	基本 金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	2,440,163	3,137,353	697,190	基金	0	0	0
権 利	78,333	78,333	0	国庫補助金等特別積立金	866,667	0	866,667
ソフトウェア	29,400	79,800	50,400	国庫補助金等特別積立金	866,667	0	866,667
長期貸付金	200,000	105,000	95,000	その他の積立金	39,666,634	11,475,163	28,191,471
退職手当積立基金預け金	44,366,193	42,294,923	2,061,270	運営基金積立金	3,866,634	10,775,813	6,919,179
法人積立資産	38,966,634	10,775,813	28,190,821	小口貸付資金積立金	700,000	699,350	650
				施設整備等積立金	34,200,000	0	34,200,000
				就労工賃変動積立金	500,000	0	500,000
				社協バス管理等積立金	410,000	0	410,000
				次期繰越活動増減差額	98,625,323	124,451,527	25,826,204
				(うち当期活動増減差額)	2,365,263	3,384,593	5,749,330
				<b>純資産の部合計</b>	<b>141,158,623</b>	<b>137,926,693</b>	<b>3,231,930</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>212,437,324</b>	<b>211,408,126</b>	<b>1,029,198</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>212,437,324</b>	<b>211,408,126</b>	<b>1,029,198</b>