

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	87,976,893	25,674,936	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	272,563	28,970	1 年以内返済予定リース債務	678,281	645,203	33,078
仮 払 金	790,833	686,581	94,252	未返還金	379,313	149,463	229,850
固定資産	105,800,463	70,839,043	34,961,420	職員預り金	1,047,019	1,039,774	7,245
基本財産	6,344,033	6,681,724	337,691	固定負債	49,649,703	47,063,383	2,586,319
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	47,797,950	44,533,350	3,264,600
その他の固定資産	99,456,427	64,157,319	35,299,111	負債の部合計	71,278,697	73,481,433	2,202,736
建 物	1,416,547	1,414,041	2,506	純 資 産 の 部			
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	28,191,469
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	6,919,182
法人積立資産	38,966,634	10,775,813	28,190,818	小口貸付資金積立金	700,000	699,353	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	25,826,199
				(うち当期活動増減差額)	2,365,263	3,384,593	5,749,853
				純資産の部合計	141,158,623	137,926,693	3,231,930
資産の部合計	212,437,324	211,408,126	1,029,200	負債及び純資産の部合計	212,437,324	211,408,126	1,029,200