

那珂川町社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 那珂川町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業1 / 1
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	55,901,343	49,757,366	6,143,977	流動負債	17,796,740	11,608,362	6,188,378
現金預金	35,651,139	28,842,438	6,808,701	事業未払金	10,802,742	9,215,188	1,587,554
事業未収金	17,407,770	18,108,923	701,153	未返還金	6,000,203	1,778,474	4,221,729
未収金	540,014	651,895	111,881	預り金	0	0	0
立替金	20,000	0	20,000	職員預り金	993,795	614,700	379,095
前払金	767,420	587,110	180,310				
短期貸付金	1,515,000	1,567,000	52,000				
仮払金	0	0	0				
固定資産	155,859,915	162,117,231	6,257,316	固定負債	21,062,206	26,294,637	5,232,431
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	21,062,206	26,294,637	5,232,431
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	38,858,946	37,902,999	955,947
その他の固定資産	154,859,915	161,117,231	6,257,316	純資産の部			
構築物	207,434	242,740	35,306	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	1	1	0	基金	1,083,000	1,083,000	0
車両運搬具	1,765,878	4,450,357	2,684,479	つなぎ資金貸付基金	1,083,000	1,083,000	0
器具及び備品	1,211,362	1,405,432	194,070	その他の積立金	128,347,221	126,971,221	1,376,000
ソフトウェア	2,265,813	1,752,843	512,970	車両購入積立金	16,474,632	16,474,632	0
退職給付引当資産	21,062,206	26,294,637	5,232,431	介護保険事業積立金	56,089,576	55,861,576	228,000
車両購入積立資産	16,474,632	16,474,632	0	福祉基金積立金	52,181,013	51,033,013	1,148,000
介護保険事業積立資産	56,089,576	55,861,576	228,000	備品等購入積立金	3,602,000	3,602,000	0
福祉基金積立資産	52,181,013	51,033,013	1,148,000	次期繰越活動増減差額	42,472,091	44,917,377	2,445,286
備品等購入積立資産	3,602,000	3,602,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,069,286	8,781,690	7,712,404
				純資産の部合計	172,902,312	173,971,598	1,069,286
資産の部合計	211,761,258	211,874,597	113,339	負債及び純資産の部合計	211,761,258	211,874,597	113,339