

法人名	(福)小千谷市社会福祉協議会
会計単位名	(福)小千谷市社会福祉協議会

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)(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	201,553,491	205,169,344	△3,615,853	流動負債	21,657,519	42,591,444	△20,933,925
現金預金	108,986,980	93,858,845	15,128,135	事業未払金	9,088,037	9,381,849	△293,812
有価証券	20,000,000	20,000,000	0	その他の未払金	328,900	23,034,410	△22,705,510
事業未収金	70,943,414	67,058,678	3,884,736	未払費用	5,318,575	4,970,150	348,425
未収金	328,900	23,034,410	△22,705,510	未返還金	0	189,348	△189,348
立替金	73,136	128,857	△55,721	職員預り金	2,784,585	3,014,524	△229,939
前払金	591,255	495,650	95,605	仮受金	4,137,422	2,001,163	2,136,259
仮払金	629,806	592,904	36,902				
固定資産	334,436,096	336,121,190	△1,685,094	固定負債	38,939,090	36,287,020	2,652,070
基本財産	13,172,163	13,746,848	△574,685	退職給付引当金	38,939,090	36,287,020	2,652,070
土地	4,940,700	4,940,700	0				
建物	7,231,463	7,806,148	△574,685	負債の部合計	60,596,609	78,878,464	△18,281,855
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	321,263,933	322,374,342	△1,110,409	純資産の部			
建物	2,116,800	2,289,600	△172,800	基本金	17,434,410	17,434,410	0
車輛運搬具	678,694	3,369,527	△2,690,833	第一号基本金	17,434,410	17,434,410	0
器具及び備品	787,179	1,264,515	△477,336	基金	91,000,000	91,000,000	0
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0	基金	91,000,000	91,000,000	0
退職手当積立基金預け金	19,053,660	18,134,700	918,960	国庫補助金等特別積立金	2,192,091	2,831,023	△638,932
退職給付引当資産	15,015,600	13,464,000	1,551,600	国庫補助金等特別積立金	2,192,091	2,831,023	△638,932
その他の積立資産	263,000,000	263,000,000	0	その他の積立金	192,000,000	192,000,000	0
貸付事業資金貸付金	612,000	852,000	△240,000	その他の積立金	192,000,000	192,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	172,766,477	159,146,637	13,619,840
				(うち当期活動増減差額)	13,619,840	7,886,821	5,733,019
資産の部合計	535,989,587	541,290,534	△5,300,947	純資産の部合計	475,392,978	462,412,070	12,980,908
				負債及び純資産の部合計	535,989,587	541,290,534	△5,300,947