

貸借対照表

平成29年03月31日現在

蓬田村社会福祉協議会(H28)

法人合計

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,326,767	4,259,683	2,067,084	流動負債	426,241	255,110	171,131
現金預金	5,085,461	3,218,170	1,867,291	事業未払金	161,393	242,563	△81,170
事業未収金	1,169,206	1,041,513	127,693	その他の未払金	237,691	0	237,691
未収金	72,100	0	72,100	預り金	0	12,547	△12,547
固定資産	20,716,803	20,540,821	175,982	職員預り金	27,157	0	27,157
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	18,202,856	17,337,450	865,406
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	18,202,856	17,337,450	865,406
その他の固定資産	19,716,803	19,540,821	175,982	負債の部合計	18,629,097	17,592,560	1,036,537
機械及び装置	508,278	573,164	△64,886	純資産の部			
車両運搬具	985,667	1,599,667	△614,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2	10,540	△10,538	国庫補助金等特別積立金	74,000	518,000	△444,000
長期貸付金	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	7,340,473	5,689,944	1,650,529
退職給付引当資産	18,202,856	17,337,450	865,406	（うち当期活動増減差額）	1,650,529	575,662	1,074,867
				純資産の部合計	8,414,473	7,207,944	1,206,529
資産の部合計	27,043,570	24,800,504	2,243,066	負債及び純資産の部合計	27,043,570	24,800,504	2,243,066

※減価償却累計額 2,817,547円