

貸借対照表

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 総務課
 サービス区分 指定なし

1/2 ページ
 (単位:円)

資 産 の 部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	41976885	50900364	△	8923479
現金預金	28133521	43448644	△	15315123
事業未収金	0	7426720	△	7426720
未収補助金	13843364	0		13843364
立替金	0	25000	△	25000
固定資産	30907756	45402751	△	14494995
基本財産	2000000	2000000		0
定期預金	2000000	2000000		0
その他の固定資産	28907756	43402751	△	14494995
車輛運搬具	1434778	24898000	△	23463222
器具及び備品	1	288225	△	288224
減価償却累計額 (△)	0	21239386		21239386
退職手当積立基金預け金	18776640	30750630	△	11973990
生活安定資金貸付金	497000	506000	△	9000
生活安定資金欠損補填積立資産	805467	805412		55
財政調整基金積立資産	7393870	7393870		0
資産の部合計	72884641	96303115	△	23418474

貸借対照表

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 総務課
 サービス区分 指定なし

2/2 ページ
 (単位:円)

負債の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	
流動負債	17025711	13917443		3108268
事業未払金	15647694	12499478		3148216
預り金	6170	50976	△	44806
職員預り金	1371847	1366989		4858
固定負債	18776640	48350630	△	29573990
設備資金借入金	0	17600000	△	17600000
退職給付引当金	18776640	30750630	△	11973990
負債の部合計	35802351	62268073	△	26465722
純資産の部				
基本金	0	2000000	△	2000000
基本金	0	2000000	△	2000000
国庫補助金等特別積立金	395834	645834	△	250000
国庫補助金等特別積立金	395834	645834	△	250000
その他の積立金	10999337	10999282		55
財政調整基金積立金	7393870	7393870		0
生活安定資金欠損補填積立金	805467	805412		55
生活安定資金積立金	2800000	2800000		0
次期繰越活動増減差額	25687119	20389926		5297193
(うち当期活動増減差額)	3297248	48059660	△	51356908
純資産の部合計	37082290	34035042		3047248
負債及び純資産の部合計	72884641	96303115	△	23418474