

### 法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

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	15,959,504	19,783,316	△3,823,812	流動負債	2,813,068	2,276,069	536,999
現金預金	15,942,944	19,747,485	△3,804,541	未払費用	524,949	629,283	△104,334
法人本部	9,375,993	13,497,865	△4,121,872	未返還金	2,144,979	1,494,098	650,881
福祉センター	1,515,872	1,555,708	△39,836	職員預り金	143,140	152,688	△9,548
いこいの家	474,124	358,301	115,823	固定負債	29,596,131	23,664,567	5,931,564
福祉サービス特約	2,680,000	2,600,000	80,000	退職給付引当金	26,916,131	21,064,567	5,851,564
善意銀行用	1,896,955	1,735,611	161,344	長期預り金	2,680,000	2,600,000	80,000
未収金	16,560	31,700	△15,140	福祉サービス利用援			
前払金	0	4,131	△4,131	助契約特約預り金	2,680,000	2,600,000	80,000
固定資産	85,110,798	79,991,448	5,119,350	負債の部合計	32,409,199	25,940,636	6,468,563
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	84,110,798	78,991,448	5,119,350	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,671,667	3,403,881	△732,214	基本金1	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	26,916,131	21,064,567	5,851,564	基金	39,523,000	39,523,000	0
退職給付引当資産	26,916,131	21,064,567	5,851,564	地域福祉基金	39,523,000	39,523,000	0
地域福祉基金積立資産	39,523,000	39,523,000	0	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
善意銀行基金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	善意銀行基金積立金	15,000,000	15,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	13,138,103	18,311,128	△5,173,025
				次期繰越活動増減差額	13,138,103	18,311,128	△5,173,025
				(うち当期活動増減差額)	△5,173,025	△225,449	△4,947,576
				純資産の部合計	68,661,103	73,834,128	△5,173,025
資産の部合計	101,070,302	99,774,764	1,295,538	負債及び純資産の部合計	101,070,302	99,774,764	1,295,538