

貸借対照表
平成29年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	H29.3月末	H28.3月末	増減		H29.3月末	H28.3月末	増減
流動資産	122,848,151	135,940,114	△ 13,091,963	流動負債	29,718,869	31,903,021	△ 2,184,152
現金預金	55,278,887	67,897,317	△ 12,618,430	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	127,459	121,534	5,925	事業未払金	20,169,864	24,675,843	△ 4,505,979
預金	55,151,428	67,775,783	△ 12,624,355	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	66,265,496	65,794,213	471,283	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,777,611	0	2,777,611
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	8,400	26,400	△ 18,000	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	447,850	451,400	△ 3,550
商品・製品	0	0	0	職員預り金	857,806	949,298	△ 91,492
立替金	1,078,526	1,312,546	△ 234,020	前受金	0	0	0
前払金	140,842	832,638	△ 691,796	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,465,738	5,826,480	△ 360,742
短期貸付金	76,000	77,000	△ 1,000	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	350,266,977	385,353,484	△ 35,086,507	固定負債	195,428,252	230,840,719	△ 35,412,467
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	9,402,798	0	9,402,798
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	346,266,977	381,353,484	△ 35,086,507	全社協退職給付引当金	185,549,990	179,838,850	5,711,140
土地	0	0	0	県社協退職給付引当金	475,464	51,001,869	△ 50,526,405
建物	7,685,412	6,174,682	1,510,730	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	10,600,364	14,249,464	△ 3,649,100				
器具及び備品	6,080,212	7,143,121	△ 1,062,909				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	3,990,596	0	3,990,596	負債の部合計	225,147,121	262,743,740	△ 37,596,619
権利	0	0	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
無形リース資産	8,124,231	0	8,124,231	国庫補助金等特別積立金	1,512,055	2,150,792	△ 638,737
投資有価証券	11,200	11,200	0	その他の積立金	150,150,506	161,494,666	△ 11,344,160
長期貸付金	0	0	0	財政調整基金積立金	12,060,544	23,404,704	△ 11,344,160
事業区分間長期貸付金	0	0	0	地域福祉基金積立金	138,089,962	138,089,962	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
全社協退職給付引当資産	156,491,710	154,262,160	2,229,550	次期繰越活動増減差額	92,305,446	90,904,400	1,401,046
県社協退職給付引当資産	2,671,036	37,566,471	△ 34,895,435	(うち当期活動増減差額)	△ 9,943,114	△ 68,970,892	59,027,778
財政調整基金積立資産	12,060,544	23,404,704	△ 11,344,160				
地域福祉基金積立資産	138,089,962	138,089,962	0				
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	461,710	451,720	9,990	純資産の部合計	247,968,007	258,549,858	△ 10,581,851
資産の部合計	473,115,128	521,293,598	△ 48,178,470	負債及び純資産の部合計	473,115,128	521,293,598	△ 48,178,470