

貸借対照表

法人：社会福祉法人 東庄町社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業
 拠点：法人本部

1 / 1
 (単位：円)

平成29年03月31日現在

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	3,346,633	2,369,097	977,536	流動負債	842,350	793,134	49,216
現金預金	2,386,635	1,931,035	455,600	事業未払金	195,652	65,797	129,855
現金	38,206	26,174	12,032	未払費用	552,311	514,703	37,608
預貯金	2,348,429	1,904,861	443,568	未返還金	0	125,958	125,958
事業未収金	862,617	325,638	536,979	預り金	4,560	900	3,660
未収金	8,132	0	8,132	職員預り金	89,827	85,776	4,051
立替金	19,249	22,424	3,175	社会保険料預り金	89,827	64,426	25,401
立替金	0	5,000	5,000	共助会掛金預り金	0	13,500	13,500
雇用保険料立替金	19,249	17,424	1,825	源泉徴収税預り金	0	2,150	2,150
1年以内回収予定長期貸付金	283,000	267,000	16,000	住民税預り金	0	5,700	5,700
仮払金	0	0	0	その他預り金	0	0	0
徴収不能引当金	213,000	177,000	36,000	仮受金	0	0	0
固定資産	51,907,350	51,511,144	396,206	固定負債	19,896,680	18,834,920	1,061,760
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	19,896,680	18,834,920	1,061,760
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	全社協退職給付引当金	17,079,640	16,188,630	891,010
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	共助会退職給付引当金	2,817,040	2,646,290	170,750
その他の固定資産	50,907,350	50,511,144	396,206	負債の部合計	20,739,030	19,628,054	1,110,976
車輛運搬具	2,261,217	2,823,613	562,396	<純資産の部>			
退職手当積立基金預け金	14,002,710	13,245,510	757,200	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	2,817,040	2,646,290	170,750	基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
共助会退職給付引当資産	2,817,040	2,646,290	170,750	基金	31,805,953	31,775,301	30,652
基金積立資産	31,805,953	31,775,301	30,652	社会福祉振興基金	31,805,953	31,775,301	30,652
社会福祉振興基金積立資産	31,805,953	31,775,301	30,652	国庫補助金等特別積立金	2,077,517	2,600,201	522,684
その他の固定資産	20,430	20,430	0	次期繰越活動増減差額	368,517	1,123,315	754,798
リサイクル料預け金	20,430	20,430	0	(うち当期活動増減差額)	754,798	1,479,276	2,234,074
資産の部合計	55,253,983	53,880,241	1,373,742	純資産の部合計	34,514,953	34,252,187	262,766
				負債及び純資産の部合計	55,253,983	53,880,241	1,373,742