

平成29年度貸借対照表

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30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	2,594,748	3,346,633	751,885	流動負債	1,282,994	842,350	440,644
現金預金	2,229,693	2,386,635	156,942	事業未払金	185,590	195,652	10,062
現金	15,314	38,206	22,892	未払費用	811,594	552,311	259,283
預貯金	2,214,379	2,348,429	134,050	預り金	73,156	4,560	68,596
預金(佐原信用金庫)	516,059	1,475,383	959,324	職員預り金	212,654	89,827	122,827
預金(千葉銀行)	1,698,320	873,046	825,274	社会保険料預り金	196,994	89,827	107,167
事業未収金	246,556	862,617	616,061	共助会掛金預り金	15,660	0	15,660
未収金	37,778	8,132	29,646	源泉徴収税預り金	0	0	0
立替金	10,921	19,249	8,328	住民税預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	雇用保険料預り金	0	0	0
雇用保険料立替金	10,921	19,249	8,328	その他預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	245,800	283,000	37,200	固定負債	21,248,950	19,896,680	1,352,270
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	21,248,950	19,896,680	1,352,270
徴収不能引当金	176,000	213,000	37,000	全社協退職給付引当金	18,258,410	17,079,640	1,178,770
固定資産	52,353,393	51,907,350	446,043	共助会退職給付引当金	2,990,540	2,817,040	173,500
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	22,531,944	20,739,030	1,792,914
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<純資産の部>			
基本財産特定預金	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	51,353,393	50,907,350	446,043	基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,698,821	2,261,217	562,396	基金	31,867,972	31,805,953	62,019
退職手当積立基金預け金	14,775,630	14,002,710	772,920	社会福祉振興基金	31,867,972	31,805,953	62,019
退職給付引当資産	2,990,540	2,817,040	173,500	国庫補助金等特別積立金	1,554,833	2,077,517	522,684
共助会退職給付引当資産	2,990,540	2,817,040	173,500	次期繰越活動増減差額	2,006,608	368,517	1,638,091
基金積立資産	31,867,972	31,805,953	62,019	(うち当期活動増減差額)	1,638,091	754,798	2,392,889
社会福祉振興基金積立資産	31,867,972	31,805,953	62,019	純資産の部合計	32,416,197	34,514,953	2,098,756
その他の固定資産	20,430	20,430	0				
リサイクル料預け金	20,430	20,430	0				
資産の部合計	54,948,141	55,253,983	305,842	負債及び純資産の部合計	54,948,141	55,253,983	305,842