法人名　　牟岐町社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	27,146,440	23,203,341	3,943,099	0006 流動負債	7,988,197	6,102,516	1,885,681
1111 現金預金	7,567,001	4,851,042	2,715,959	2112 事業未払金	7,212,459	5,586,485	1,625,974
0001 現金	7,567,001	4,851,042	2,715,959	2132 預り金	0	22,096	△22,096
1131 事業未収金	19,212,334	18,164,754	1,047,580	2133 職員預り金	588,052	493,935	94,117
1161 立替金	188,725	187,545	1,180	0003 預り社会保険料	588,052	493,935	94,117
1163 前払費用	178,380	0	178,380	2151 仮受金	187,686	0	187,686
0002 固定資産	45,847,998	48,966,194	△3,118,196	0007 固定負債	33,046,860	30,008,880	3,037,980
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	2321 退職給付引当金	33,046,860	30,008,880	3,037,980
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	41,035,057	36,111,396	4,923,661
0004 その他の固定資産	44,847,998	47,966,194	△3,118,196				
1315 車輌運搬具	818,955	1,945,430	△1,126,475	純資産の部			
1316 器具及び備品	1,000,513	30,214	970,299	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1321 権利	151,440	151,440	0	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1351 退職積立基金預け金	33,046,860	30,008,880	3,037,980	0011 その他の積立金	9,830,230	15,830,230	△6,000,000
1336 善意銀行福祉振興積立資産	5,830,230	5,830,230	0	3221 善意銀行福祉振興積立金	5,830,230	5,830,230	0
1337 福祉活動積立資産	4,000,000	10,000,000	△6,000,000	3222 福祉活動積立金	4,000,000	10,000,000	△6,000,000
				0012 次期繰越活動増減差額	21,129,151	19,227,909	1,901,242
				3311 次期繰越活動増減差額	21,129,151	19,227,909	1,901,242
				3312 （うち当期活動増減差額）	△4,098,758	△6,681,544	2,582,786
				純資産の部合計	31,959,381	36,058,139	△4,098,758
資産の部合計	72,994,438	72,169,535	824,903	負債及び純資産の部合計	72,994,438	72,169,535	824,903

脚注

１．減価償却費の累計額　23,380,497円