

社会福祉法人湘南広域社会福祉協会・貸借対照表

平成29年3月31日現在

(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
流動資産	48,061,198	41,413,161	6,648,037	流動負債	18,168,758	10,914,143	7,254,615
現金預金	33,114,730	35,234,999	-2,120,269	未払金	14,235,131	8,675,401	5,559,730
未収金	14,946,468	6,178,162	8,768,306	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	0	2,400,000
				預り金	1,533,627	2,238,742	-705,115
固定資産	331,413,028	344,020,070	-12,607,042	固定負債	31,763,750	41,164,750	-9,401,000
基本財産	229,742,932	239,538,975	-9,796,043	設備資金借入金	12,000,000	22,790,000	-10,790,000
建物	226,742,932	236,538,975	-9,796,043	退職給付引当金	19,763,750	18,374,750	1,389,000
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	101,670,096	104,481,095	-2,810,999	負債の部合計	49,932,508	52,078,893	-2,146,385
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	11	11	0	基本金	9,450,000	9,450,000	0
機械及び装置	5,976,775	6,559,875	-583,100	国庫補助金等特別積立金	127,683,985	134,403,149	-6,719,164
車輜運搬具	3	717,712	-717,709	その他の積立金	61,200,000	64,200,000	-3,000,000
器具及び備品	8,279,556	8,178,746	100,810	特定積立金	4,700,000	4,700,000	0
退職給付引当資産	19,763,750	105,000	19,658,750	人件費積立金	22,500,000	22,500,000	0
特定積立資産	4,700,000	4,700,000	0	修繕費積立金	6,000,000	9,000,000	-3,000,000
人件費積立資産	22,500,000	22,500,000	0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
修繕費積立資産	6,000,000	9,000,000	-3,000,000	施設整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0	次期繰越活動増減差額	131,207,733	125,301,189	5,906,544
施設整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,906,544	1,197,014	1,709,530
その他の固定資産	6,450,000	24,719,750	-18,269,750	純資産の部合計	329,541,718	333,354,338	-3,812,620
資産の部合計	379,474,226	385,433,231	-5,959,005	負債及び純資産の部合計	379,474,226	385,433,231	-5,959,005