第三号第一様式(第七条関係)
社会福祉法人　湯前町社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
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
001 流動資産	118,482,758	107,170,172	11,312,586	011 流動負債	36,557,975	24,831,107	11,726,868
001 現金預金	91,542,044	75,458,617	16,083,427	002 事業未払金	25,577,326	11,302,508	14,274,818
003 事業未収金	17,426,357	18,820,307	Δ1,393,950	003 その他の未払金	10,289,387	12,642,084	Δ2,352,697
004 未収金	9,055,156	12,642,054	Δ3,586,898	016 預り金	0	1,100	Δ1,100
015 立替金	5,000	0	5,000	017 職員預り金	691,262	885,415	Δ194,153
022 福祉金庫	454,201	249,194	205,007	012 固定負債	85,564,546	73,971,960	11,592,586
003 固定資産	160,315,539	134,369,914	25,945,625	008 退職給付引当金	81,416,040	73,971,960	7,444,080
000 (基本財産)	3,355,508	1,000,001	2,355,507	009 嘱託職員退職給付引当金	4,148,506	0	4,148,506
002 建　物(基本)	2,355,508	1	2,355,507	019 負債の部合計	122,122,521	98,803,067	23,319,454
003 定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000	0	021 基本金	3,494,801	1,000,001	2,494,800
004 (その他の固定資産)	156,960,031	133,369,913	23,590,118	001 1号基本金	3,494,801	1,000,001	2,494,800
002 建　物(その他)	4,702,714	5,008,143	Δ305,429	022 基　金	585,201	585,194	7
005 車両運搬具	1,481,832	2,151,015	Δ669,183	001 福祉金庫貸付基金	585,201	585,194	7
006 器具及び備品	3,742,407	4,385,022	Δ642,615	023 国庫補助金等特別積立金	3,448,518	3,561,437	Δ112,919
011 ソフトウェア	795,973	1,032,012	Δ236,039	001 国庫補助金等特別積立金	3,448,518	3,561,437	Δ112,919
018 退職手当積立基金預け金	85,564,546	73,971,960	11,592,586	024 その他の積立金	60,541,559	46,485,761	14,055,798
020 祭壇貸付積立資産	1,736,037	1,697,485	38,552	001 介護保険積立金	44,805,522	44,788,276	17,246
022 介護保険積立資産	44,805,522	44,788,276	17,246	002 祭壇貸付積立金	1,736,037	1,697,485	38,552
027 保育所経営事業特定積立	14,000,000	0	14,000,000	003 保育所経営事業特定積立	14,000,000	0	14,000,000
026 福祉金庫貸付金	131,000	336,000	Δ205,000	026 次期繰越活動増減差額	88,605,697	91,104,626	Δ2,498,929
009 資産の部合計	278,798,297	241,540,086	37,258,211	001 次期繰越活動増減差額	88,605,697	91,104,626	Δ2,498,929
				001 前期繰越活動増減差額	91,104,626	69,029,375	22,075,251
				001 当期活動増減差額	Δ2,498,929	22,075,251	Δ24,574,180
				002 (うち当期活動増減差額	11,556,869	22,233,318	Δ10,676,449
				029 純資産の部合計	156,675,776	142,737,019	13,938,757
				029 負債及び純資産の部合計	278,798,297	241,540,086	37,258,211