

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

■法人名:社会福祉法人 鱈ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	139,835,339	149,332,632	△9,497,293	流動負債	5,848,155	6,661,712	△813,557
現金預金	120,384,524	127,427,950	△7,043,426	事業未払金	4,317,704	4,800,626	△482,922
現金	25,308	5,010	20,298	預り金	0	144,000	△144,000
小口現金	100,000	100,000	0	職員預り金	914,651	844,286	70,365
普通預金(青森銀行)	120,259,216	127,322,940	△7,063,724	健康保険料	347,172	326,046	21,126
事業未収金	19,457,169	21,904,682	△2,447,513	厚生年金保険料	563,261	518,240	45,021
前払金	△6,354	0	△6,354	雇用保険料	730	0	730
				県共済掛金	3,488	0	3,488
				未払法人税等	615,800	872,800	△257,000
固定資産	52,792,928	50,188,883	2,604,045	固定負債	7,774,715	7,259,603	515,112
(基本財産)	1,150,000	1,150,000	0	退職給付引当金	7,774,715	7,259,603	515,112
定期預金	1,150,000	1,150,000	0	負債の部合計	13,622,870	13,921,315	△298,445
基本財産特定預金(青森銀	1,150,000	1,150,000	0	純資産の部			
(その他の固定資産)	51,642,928	49,038,883	2,604,045	基本金	1,150,000	1,150,000	0
財政調整資金積立資産(青森銀	3,000,000	3,000,000	0	基本金	1,150,000	1,150,000	0
地域福祉活動振興基金(青い森信	10,000,000	10,000,000	0	基金	30,000,000	30,000,000	0
地域福祉活動振興基金(JAつがる	10,000,000	10,000,000	0	福祉基金	30,000,000	30,000,000	0
地域福祉活動振興基金(みちのく	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	2,497,965	506,784	1,991,181
建物	3,299,692	3,894,479	△594,787	その他の積立金	3,000,000	9,325,798	△6,325,798
機械及び装置	396,001	504,001	△108,000	たすけあい資金積立金	0	6,325,798	△6,325,798
車輛運搬具	4,354,471	796,267	3,558,204	財政調整資金積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	649,029	640,913	8,116	次期繰越活動増減差額	142,357,432	144,617,618	△2,260,186
リサイクル預託金	38,620	38,620	0	次期繰越活動増減差額	142,357,432	144,617,618	△2,260,186
ソフトウェア	1,481,400	2,088,000	△606,600	(うち前期繰越活動増減差額)	144,617,618	135,527,308	9,090,310
貸付金	649,000	817,000	△168,000	(うち当期活動増減差額)	△8,585,984	9,090,310	#####
生活資金	130,000	264,000	△134,000				
支度資金	363,000	397,000	△34,000				
医療資金	156,000	156,000	0				
退職給付引当資産	7,774,715	7,259,603	515,112	純資産の部合計	179,005,397	185,600,200	△6,594,803
資産の部合計	192,628,267	199,521,515	△6,893,248	負債及び純資産の部合計	192,628,267	199,521,515	△6,893,248