

福祉センター拠点 貸借対照表

平成29年3月31日現在

和水町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	39,673,817	33,609,184	6,064,633	流動負債	6,405,614	5,286,795	1,118,819
現金預金	35,040,654	28,249,032	6,791,622	事業未払金	5,123,415	4,280,689	842,726
事業未収金	4,633,163	5,360,152	△ 726,989	未返還金	993,787	703,264	290,523
固定資産	58,803,636	59,028,700	△ 225,064	職員預り金	288,412	302,842	△ 14,430
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	35,644,188	36,120,816	△ 476,628
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	35,644,188	36,120,816	△ 476,628
その他の固定資産	57,803,636	58,028,700	△ 225,064	負債の部合計	42,049,802	41,407,611	642,191
建 物	2,516,988	2,631,428	△ 114,440	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	6	9	△ 3	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	323,706	396,177	△ 72,471	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	1,426,173	990,913	435,260	基金	0	0	0
退職給付引当資産	35,644,188	36,120,816	△ 476,628	その他の積立金	17,892,575	17,889,357	3,218
福祉基金積立資産	12,892,575	12,889,357	3,218	福祉基金積立金	12,892,575	12,889,357	3,218
施設等整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	施設等整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
介護安定化積立資産	2,000,000	2,000,000	0	介護安定化積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	37,535,076	32,340,916	5,194,160
				(うち当期活動増減差額)	5,197,378	6,410,422	△ 1,213,044
				純資産の部合計	56,427,651	51,230,273	5,197,378
資産の部合計	98,477,453	92,637,884	5,839,569	負債及び純資産の部合計	98,477,453	92,637,884	5,839,569