

| | |
|-------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 天童市社会福祉協議会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 一般会計 |

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 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 |
| 001 流動資産 | 19,100,373 | 46,465,116 | △27,364,743 | 011 流動負債 | 9,001,265 | 30,083,410 | △21,082,145 |
| 01 現金預金 | 8,885,068 | 14,821,482 | △5,936,414 | 02 事業未払金 | 9,001,265 | 30,083,410 | △21,082,145 |
| 02 預金 | 8,885,068 | 14,821,482 | △5,936,414 | | | | |
| 04 未収金 | 10,215,305 | 31,643,634 | △21,428,329 | | | | |
| 002 固定資産 | 74,568,459 | 78,939,654 | △4,371,195 | 012 固定負債 | 21,941,470 | 26,337,908 | △4,396,438 |
| 001 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 08 退職給付引当金 | 21,941,470 | 26,337,908 | △4,396,438 |
| 03 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 30,942,735 | 56,421,318 | △25,478,583 |
| 002 その他の固定資産 | 73,568,459 | 77,939,654 | △4,371,195 | | | | |
| 05 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 06 器具及び備品 | 293,753 | 431,478 | △137,725 | 013 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 09 権利 | 436,440 | 436,440 | 0 | 01 第一号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 10 ソフトウェア | 286,200 | 400,680 | △114,480 | 015 国庫補助金等特別積立金 | 207,509 | 297,508 | △89,999 |
| 13 長期貸付金 | 644,000 | 480,000 | 164,000 | 016 その他の積立金 | 49,966,595 | 49,853,147 | 113,448 |
| 18 退職給付引当資産 | 21,941,470 | 26,337,908 | △4,396,438 | 02 退職給与積立金 | 7,229,043 | 7,227,233 | 1,810 |
| 26 退職給与積立資産 | 7,229,043 | 7,227,233 | 1,810 | 03 財政調整基金 | 8,548,500 | 8,548,500 | 0 |
| 27 財政調整基金積立資産 | 8,548,500 | 8,548,500 | 0 | 04 社会福祉基金 | 15,916,896 | 15,807,692 | 109,204 |
| 28 社会福祉基金積立資産 | 15,916,896 | 15,807,692 | 109,204 | 05 運用財産積立金 | 18,272,156 | 18,269,722 | 2,434 |
| 29 運用財産積立資産 | 18,272,156 | 18,269,722 | 2,434 | 017 次期繰越活動増減差額 | 11,551,993 | 17,832,797 | △6,280,804 |
| | | | | 02 (うち当期活動増減差額) | △6,167,356 | △10,600,052 | 4,432,696 |
| | | | | 純資産の部合計 | 62,726,097 | 68,983,452 | △6,257,355 |
| 資産の部合計 | 93,668,832 | 125,404,770 | △31,735,938 | 負債及び純資産の部合計 | 93,668,832 | 125,404,770 | △31,735,938 |