

法人単位 貸借対照表

第三号第一号様式

対象年月日 平成29年03月31日現在

法人名：社会福祉法人 扶桑町社会福祉協議会

(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	31,189,126	47,859,446	△ 16,670,320	流動負債	14,734,752	33,900,655	△ 19,165,903
現金預金	14,957,585	17,584,496	△ 2,626,911	事業未払金	12,905,519	32,273,181	△ 19,367,662
事業未収金	16,231,541	30,274,950	△ 14,043,409	預り金	427,000	40,544	386,456
固定資産	281,172,077	299,087,536	△ 17,915,459	職員預り金	1,402,233	1,586,930	△ 184,697
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	64,891,307	60,738,127	4,153,180
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	821,817	821,817	0
その他の固定資産	280,172,077	298,087,536	△ 17,915,459	くらし資金借入金・県	200,000	200,000	0
車輜運搬具	6,667,000	3,877,512	2,789,488	くらし資金借入金・町	621,817	621,817	0
器具及び備品	340,018	435,202	△ 95,184	退職給付引当金	64,069,490	59,916,310	4,153,180
長期貸付金	680,000	729,500	△ 49,500	退職給付引当金 (全国社会福祉団体職員退職手当)	54,820,640	51,174,310	3,646,330
くらし資金貸付金・県	195,000	195,000	0	退職給付引当金 (愛知県民間社会福祉事業職員共済会)	9,248,850	8,742,000	506,850
くらし資金貸付金・町	485,000	534,500	△ 49,500	負債の部合計	79,626,059	94,638,782	△ 15,012,723
退職手当積立基金預け金 (全国社会福祉団体職員退職手当)	52,220,920	49,794,920	2,426,000	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産 (愛知県民間社会福祉事業職員共済会)	9,248,850	8,742,000	506,850	基本金	1,000,000	1,000,000	0
運営基金積立資産	49,622,000	53,800,000	△ 4,178,000	基金	92,888,231	101,747,031	△ 8,858,800
坂井みさを基金積立資産	43,266,231	47,947,031	△ 4,680,800	運営基金	49,622,000	53,800,000	△ 4,178,000
介護保険事業等積立資産	118,016,453	132,666,566	△ 14,650,113	坂井みさを基金	43,266,231	47,947,031	△ 4,680,800
訪問介護事業積立資産	42,113,033	45,190,146	△ 3,077,113	国庫補助金等特別積立金	304,584	412,084	△ 107,500
老人デイサービス事業積立資産	3,716,407	13,516,407	△ 9,800,000	その他の積立金	118,016,453	132,666,566	△ 14,650,113
居宅介護支援事業積立資産	16,158,228	17,931,228	△ 1,773,000	介護保険事業等積立金	118,016,453	132,666,566	△ 14,650,113
訪問看護ステーション事業積立資産	56,028,785	56,028,785	0	訪問介護事業積立金	42,113,033	45,190,146	△ 3,077,113
その他の固定資産 (車輜りサイクル預託金)	110,605	94,805	15,800	老人デイサービス事業積立金	3,716,407	13,516,407	△ 9,800,000
				居宅介護支援事業積立金	16,158,228	17,931,228	△ 1,773,000
				訪問看護ステーション事業積立金	56,028,785	56,028,785	0
				次期繰越活動増減差額	20,525,876	16,482,519	4,043,357
				次期繰越活動増減差額	20,525,876	16,482,519	4,043,357
				(うち当期活動増減差額)	(△ 19,485,556)	(△ 21,158,293)	(1,692,737)
				純資産の部合計	232,735,144	252,308,200	△ 19,573,056
資産の部合計	312,361,203	346,946,982	△ 34,585,779	負債及び純資産の部合計	312,361,203	346,946,982	△ 34,585,779