

法人単位貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 香取市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,713,752	33,547,482	11,833,730	流動負債	7,317,675	7,052,128	265,547
現金預金	9,685,446	21,241,491	11,556,045	事業未払金	5,734,902	5,237,058	497,844
事業未収金	11,970,931	12,135,661	164,730	預り金	227,549	747,924	520,375
立替金	57,375	170,330	112,955	職員預り金	462,846	541,946	79,100
				前受金	892,378	525,200	367,178
固定資産	324,176,117	326,851,665	2,675,548	固定負債	45,873,670	42,130,200	3,743,470
基本財産	5,301,520	5,545,574	244,054	退職給付引当金	45,873,670	42,130,200	3,743,470
建物	1,301,520	1,545,574	244,054	負債の部合計	53,191,345	49,182,328	4,009,017
定期預金	4,000,000	4,000,000	0				
その他の固定資産	318,874,597	321,306,091	2,431,494	純資産の部			
建物	1,638,119	1,973,187	335,068	基本金	4,000,000	4,000,000	0
機械及び装置	35,301	70,596	35,295	基金	215,060,867	215,041,532	19,335
車輛運搬具	33,358	961,591	928,233	地域ぐるみ福祉振興基金	215,060,867	215,041,532	19,335
器具及び備品	454,602	9,374	445,228	国庫補助金等特別積立金	0	459,375	459,375
権利	74,984	74,984	0	その他の積立金	55,312,386	60,437,247	5,124,861
長期貸付金	6,708,500	6,407,000	301,500	財政調整基金積立金	0	1,346,437	1,346,437
退職手当積立基金預け金	27,674,670	25,602,270	2,072,400	自動車購入積立金	142,532	142,518	14
退職給付引当資産	13,305,650	12,154,150	1,151,500	退職金積立金	19,548,336	16,113,964	3,434,372
地域ぐるみ振興基金積立資産	215,060,867	215,041,532	19,335	交通遺児積立金	1,022,830	1,022,575	255
財政調整積立資産	0	1,346,437	1,346,437	介護保険事業安定積立金	34,598,688	41,811,753	7,213,065
自動車購入積立資産	142,532	142,518	14	次期繰越活動増減差額	18,325,271	31,278,665	12,953,394
退職金積立資産	19,548,336	16,113,964	3,434,372	(うち当期活動増減差額)	18,078,255	9,685,714	8,392,541
交通遺児積立資産	1,022,830	1,022,575	255				
介護保険事業安定積立資産	34,598,688	41,811,753	7,213,065	純資産の部合計	292,698,524	311,216,819	18,518,295
その他の固定資産	8,160	8,160	0				
徴収不能引当金	1,432,000	1,434,000	2,000				
資産の部合計	345,889,869	360,399,147	14,509,278	負債及び純資産の部合計	345,889,869	360,399,147	14,509,278