

# 法人単位貸借対照表

社会福祉法人恵那市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

(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	205,105,084	228,083,301	△22,978,217	流動負債	73,370,161	55,193,226	18,176,935
現金預金	122,875,969	147,708,356	△24,832,387	事業未払金	44,897,038	52,107,733	△7,210,695
事業未収金	82,229,115	80,367,072	1,862,043	職員預り金	3,047,862	3,080,493	△32,631
立替金		7,873	△7,873	前受金		5,000	△5,000
固定資産	667,437,747	675,281,791	△7,844,044	賞与引当金	25,425,261		25,425,261
基本財産	47,455,239	48,682,613	△1,227,374	固定負債	195,674,299	183,737,823	11,936,476
土地	13,140,000	13,140,000		退職給付引当金	195,674,299	183,737,823	11,936,476
建物	60,462,447	60,462,447		負債の部合計	269,044,460	238,931,049	30,113,411
減価償却累計額 基本財産建	△34,147,208	△32,919,834	△1,227,374	純資産の部			
定期預金	8,000,000	8,000,000		基本金	8,000,000	8,000,000	
その他の固定資産	619,982,508	626,599,178	△6,616,670	基金			
構築物	2,490,110	2,490,110		国庫補助金等特別積立金	19,832,395	20,294,739	△462,344
減価償却累計額 構築物	△1,722,699	△1,534,831	△187,868	その他の積立金	385,053,612	398,855,218	△13,801,606
車輛運搬具	90,300,309	94,514,004	△4,213,695	財政調整積立金	121,878,680	136,052,556	△14,173,876
減価償却累計額 車輛運搬具	△79,767,281	△79,545,701	△221,580	地域福祉活動積立金	151,053,191	149,570,921	1,482,270
器具及び備品	43,764,929	43,710,028	54,901	施設整備積立金	110,661,301	111,771,301	△1,110,000
減価償却累計額 器具及び備	△33,718,611	△33,238,806	△479,805	工賃変動積立金	811,855	811,855	
ソフトウェア	7,198,615	1,102,972	6,095,643	設備等整備積立金	648,585	648,585	
長期貸付金	6,698,839	6,698,839		次期繰越活動増減差額	190,612,364	237,284,086	△46,671,722
退職手当積立基金預け金	162,109,150	157,235,390	4,873,760	(うち当期活動増減差額)	△60,473,328	△41,433,529	△19,039,799
退職給付引当資産	37,436,615	36,180,855	1,255,760	純資産の部合計	603,498,371	664,434,043	△60,935,672
財政調整積立資産	121,878,680	136,052,556	△14,173,876				
地域福祉活動積立資産	151,053,191	149,570,921	1,482,270				
施設整備積立資産	110,661,301	111,771,301	△1,110,000				
工賃変動積立資産	811,855	811,855					
設備等整備積立資産	648,585	648,585					
リサイクル預託金	138,920	131,100	7,820				
資産の部合計	872,542,831	903,365,092	△30,822,261	負債及び純資産の部合計	872,542,831	903,365,092	△30,822,261