

平成29年度法人単位貸借対照表(第3号の1様式)

平成30年03月31日現在

法人:社会福祉法人 清川村社会福祉協議会

事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目	<資産の部>			<負債の部>			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	11,917,549	12,913,795	△ 996,246	流動負債	5,396,527	4,705,690	690,837
現金預金	5,726,164	4,731,186	994,978	事業未払金	4,719,306	4,406,416	312,890
事業未収金	6,077,325	8,107,483	△ 2,030,158	預り金	0	0	0
立替金	70,289	59,263	11,026	職員預り金	677,221	299,274	377,947
前払金	43,771	15,863	27,908	サービスク区分間借入金	0	0	0
固定資産	64,755,783	64,092,238	663,545	固定負債	45,066,420	42,768,180	2,298,240
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	45,066,420	42,768,180	2,298,240
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	50,462,947	47,473,870	2,989,077
その他の固定資産	63,755,783	63,092,238	663,545	<純資産の部>			
車両運搬具	350,530	550,829	△ 200,299	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	137,742	171,874	△ 34,132	基金	5,588,995	5,389,552	199,443
長期貸付金	0	0	0	福祉基金	1,506,316	1,306,873	199,443
退職手当積立基金預け金	36,841,920	34,990,680	1,851,240	ホランテイ7活動振興基金	4,082,679	4,082,679	0
退職給付引当資産	8,224,500	7,777,500	447,000	その他の積立金	12,612,096	14,211,803	△ 1,599,707
福祉基金積立資産	1,506,316	1,306,873	199,443	退職積立金	5,887,377	5,887,084	293
ホランテイ活動振興基金積立資産	4,082,679	4,082,679	0	介護保険積立金	6,724,719	8,324,719	△ 1,600,000
退職積立資産	5,887,377	5,887,084	293	次期繰越活動増減差額	7,009,294	8,930,808	△ 1,921,514
介護保険積立資産	6,724,719	8,324,719	△ 1,600,000	(うち当期活動増減差額)	△ 3,521,221	△ 956,162	△ 2,565,059
資産の部合計	76,673,332	77,006,033	△ 332,701	純資産の部合計	26,210,385	29,532,163	△ 3,321,778
				負債及び純資産の部合計	76,673,332	77,006,033	△ 332,701