

法人名	社会福祉法人 夕張市社会福祉協議会
施設名	一般会計
会計単位名	社会福祉法人 夕張市社会福祉協議会

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

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
流動資産	20,884,713	22,883,731	△1,999,018	流動負債	5,862,151	6,287,452	△425,301
現金預金	18,141,554	19,837,158	△1,695,604	事業未払金	2,858,860	4,201,217	△1,342,357
事業未収金	2,743,159	3,046,573	△303,414	職員預り金	315,057	296,235	18,822
				賞与引当金	2,688,234	1,790,000	898,234
固定資産	63,946,234	67,876,407	△3,930,173	固定負債	18,395,285		18,395,285
基本財産	1,500,000	1,500,000		退職給付引当金	18,395,285		18,395,285
定期預金	1,500,000	1,500,000		負債の部合計	24,257,436	6,287,452	17,969,984
その他の固定資産	62,446,234	66,376,407	△3,930,173	純資産の部			
建物	923,010	1,024,240	△101,230	基金	58,861,629	60,731,174	△1,869,545
車輛運搬具	1,027,991	2,564,194	△1,536,203	基金	58,861,629	60,731,174	△1,869,545
器具及び備品	488,604	782,799	△294,195	国庫補助金等特別積立金	1,639,502	3,178,198	△1,538,696
ソフトウェア	945,000	1,269,000	△324,000	その他の積立金	2,178,261	1,978,257	200,004
長期貸付金		5,000	△5,000	生活一時貸付積立金	478,261	478,257	4
福祉基金積立資産	58,861,629	60,731,174	△1,869,545	基本財産積立金	1,500,000	1,500,000	
車輛購入積立資産	200,000		200,000	車輛購入積立金	200,000		200,000
				次期繰越活動増減差額	△2,105,881	18,585,057	△20,690,938
				(うち当期活動増減差額)	△22,490,934	△13,344,243	△9,146,691
				純資産の部合計	60,573,511	84,472,686	△23,899,175
資産の部合計	84,830,947	90,760,138	△5,929,191	負債及び純資産の部合計	84,830,947	90,760,138	△5,929,191