

貸借対照表

2017年3月31日現在

松前町社会福祉協議会

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
			円				円
流動資産	122,919,394	111,776,089	11,143,305	流動負債	11,873,626	9,440,981	2,432,645
現金預金	78,607,715	81,415,143	△ 2,807,428	事業未払い金	866,211	1,941,462	△ 1,075,251
事業未収金	40,460,778	30,066,977	10,393,801	その他の未払金	144,894	157,664	△ 12,770
未収金	3,820,053	278,849	3,541,204	未払費用	9,510,056	5,864,593	3,645,463
貯蔵品	30,848	15,120	15,728	預り金			
立替金				職員預り金	1,352,465	1,477,262	△ 124,797
前払い費用				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金				その他流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	26,809,209	28,656,848	△ 1,847,639
その他の流動資産				リース債務			
固定資産	151,027,212	160,561,977	△ 9,534,765	退職給付引当金	24,109,209	25,956,848	△ 1,847,639
基本財産	1,000,000	1,000,000		その他の固定負債	2,700,000	2,700,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	38,682,835	38,097,829	585,006
その他の固定資産	150,027,212	159,561,977	△ 9,534,765	純資産の部			
機械及び装置	6	6					円
車両運搬具	5,064,122	7,077,460	△ 2,013,338	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	1,568,035	2,241,823	△ 673,788	基本金	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産				その他の積立金	121,460,000	121,460,000	
権 利	35,840	35,840		福祉振興基金積立金	121,460,000	121,460,000	
ソフトウェア				その他の積立金			
退職給与引当資産	19,109,209	25,956,848	△ 6,847,639	次期繰越活動収支差額	112,803,771	111,780,237	1,023,534
福祉振興基金積立資産	121,460,000	121,460,000		次期繰越活動収支差額	112,803,771	111,780,237	1,023,534
その他の積立資産	2,700,000	2,700,000		(うち当期活動収支差額)	1,023,534	△ 2,820,800	3,844,334
その他の固定資産	90,000	90,000		純資産の部合計	235,263,771	234,240,237	1,023,534
資産の部合計	273,946,606	272,338,066	1,608,540	負債及び純資産の部合計	273,946,606	272,338,066	1,608,540

減価償却費の累計額 3,732,418 円