

法人名	社会福祉法人六戸町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

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			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,117,223	35,669,866	1,447,357	流動負債	2,142,546	1,866,128	276,418
現金預金	31,192,100	29,863,930	1,328,170	事業未払金	1,886,860	1,809,905	76,955
小口現金	25,082	29,329	-4,247	預り金	0	500	-500
普通預金(青信)	9,613,038	4,679,170	4,933,868	預り金	0	500	-500
普通預金(青銀)	516,588	528,946	-12,358	職員預り金	255,686	55,723	199,963
普通預金(青信-介護)	7,834,417	2,794,300	5,040,117	源泉所得税預り金	65,378	0	65,378
普通預金(農協-介護)	721,803	125,592	596,211	住民税預り金	111,700	0	111,700
普通預金(ゆうちよ-介護)	941,422	210,345	731,077	社会保険料預り金	62,608	55,723	6,885
普通預金(農協-高額療養費資金)	8	0	8	職員互助会預り金	16,000	0	16,000
普通預金(ゆうちよ-たすけあい資金)	495,160	455,102	40,058				
普通預金(みち銀)	24,929	22,924	2,005				
普通預金(東北労金)	19,653	18,222	1,431				
定期預金(ゆうちよ-たすけあい資金)	1,000,000	1,000,000	0				
定期預金	10,000,000	20,000,000	-10,000,000				
事業未収金	5,887,713	5,797,936	89,777				
前払金	11,040	8,000	3,040				
仮払金	26,370	0	26,370				
固定資産	86,188,850	85,238,729	950,121	固定負債	46,543,942	44,643,962	1,899,980
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	46,543,942	44,643,962	1,899,980
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	48,686,488	46,510,090	2,176,398
その他の固定資産	85,188,850	84,238,729	950,121				
車輛運搬具	1,141,410	2,394,765	-1,253,355	純資産の部			
器具及び備品	1,154,051	1,557,202	-403,151	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	220,440	220,440	0	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	2,152,007	994,175	1,157,832	国庫補助金等特別積立金	638,750	1,340,150	-701,400
長期貸付金	16,000	56,000	-40,000	その他の積立金	43,081,000	42,631,325	449,675
たすけあい資金貸付金	16,000	56,000	-40,000	基金積立金	24,300,000	24,000,325	299,675
退職手当積立基金預け金	31,597,200	29,982,720	1,614,480	人件費積立金	16,712,000	16,912,000	-200,000
退職給付引当資産	5,826,742	6,402,102	-575,360	備品等購入積立金	2,069,000	1,719,000	350,000
福祉基金積立資産	24,300,000	24,000,325	299,675	次期繰越活動増減差額	29,899,835	29,427,030	472,805
人件費積立資産	16,712,000	16,912,000	-200,000	(うち当期活動増減差額)	622,480	-3,465,436	4,087,916
備品等購入積立資産	2,069,000	1,719,000	350,000	純資産の部合計	74,619,585	74,398,505	221,080
資産の部合計	123,306,073	120,908,595	2,397,478	負債及び純資産の部合計	123,306,073	120,908,595	2,397,478