

法人名	太子町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	太子町社会福祉協議会

## 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	29,009,168	26,872,186	2,136,982	流動負債	5,260,143	4,057,634	1,202,509
現金預金	28,556,204	26,472,009	2,084,195	事業未払金	5,005,924	3,742,472	1,263,452
現金	153,165	158,248	△5,083	預り金	0	6,126	△6,126
預金	28,403,039	26,313,761	2,089,278	職員預り金	254,219	309,036	△54,817
事業未収金	452,614	316,257	136,357	社会保険料	0	30,687	△30,687
立替金	350	83,920	△83,570	雇用保険料	134,379	153,559	△19,180
				所得税	39,740	32,290	7,450
				住民税	80,100	92,500	△12,400
固定資産	93,353,121	89,246,105	4,107,016	固定負債	31,860,780	28,904,940	2,955,840
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	31,860,780	28,904,940	2,955,840
基本財産特定貯金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	92,353,121	88,246,105	4,107,016	負債の部合計	37,120,923	32,962,574	4,158,349
車輛運搬具	1,675,963	1,241,817	434,146				
器具及び備品	462,481	486,971	△24,490	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	25,660,620	24,016,260	1,644,360	基本金	1,000,000	1,000,000	0
福祉基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立資産	54,554,057	52,501,057	2,053,000	基金	10,000,000	10,000,000	0
				基金	10,000,000	10,000,000	0
				福祉基金積立金	10,000,000	10,000,000	0
				その他の積立金	54,554,057	52,501,057	2,053,000
				その他の積立金	54,554,057	52,501,057	2,053,000
				財政調整積立金	41,153,000	39,100,000	2,053,000
				善意銀行積立金	10,000,000	10,000,000	0
				高額療養資金積立金	1,000,000	1,000,000	0
				給食備品購入積立金	2,401,057	2,401,057	0
				次期繰越活動増減差額	19,687,309	19,654,660	32,649
				(うち当期活動増減差額)	2,085,649	△3,919,496	6,005,145
				純資産の部合計	85,241,366	83,155,717	2,085,649
資産の部合計	122,362,289	116,118,291	6,243,998	負債及び純資産の部合計	122,362,289	116,118,291	6,243,998