

貸借対照表
平成29年3月31日現在

八代市社会福祉協議会

(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	165,014,657	156,092,764	8,921,893	流動負債	55,304,265	42,493,948	12,810,317
現金預金	109,533,657	100,947,605	8,586,052	事業未払金	51,521,599	38,394,694	13,126,905
有価証券	10,000	10,000	0	預り金	86,627	3,100	83,527
事業未収金	51,709,269	49,494,745	2,214,524	職員預り金	3,696,039	4,096,154	△ 400,115
未収補助金	433,000	463,000	△ 30,000	固定負債	89,064,630	108,936,960	△ 19,872,330
立替金	3,328,731	5,177,414	△ 1,848,683	退職給付引当金	89,064,630	108,936,960	△ 19,872,330
固定資産	286,745,119	311,057,942	△ 24,312,823	負債の部合計	144,368,895	151,430,908	△ 7,062,013
基本財産	129,355,024	131,494,639	△ 2,139,615	基本金	0	0	0
土地	59,486,400	59,486,400	0	基金	0	0	0
建物	68,368,624	70,508,239	△ 2,139,615	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	その他の積立金	60,000,000	60,000,000	0
その他の固定資産	157,390,095	179,563,303	△ 22,173,208	災害・施設維持等積立金	60,000,000	60,000,000	0
建物	1,969,484	2,217,863	△ 248,379	次期繰越活動増減差額	247,390,881	255,719,798	△ 8,328,917
構築物	2,529,625	3,044,125	△ 514,500	(うち当期活動増減差額)	△ 8,328,917	△ 22,909,795	14,580,878
機械及び装置	2	2	0	純資産の部合計	307,390,881	315,719,798	△ 8,328,917
車両運搬具	685,709	1,861,183	△ 1,175,474				
器具及び備品	3,140,645	3,503,170	△ 362,525				
退職手当積立基金預け金	89,064,630	108,936,960	△ 19,872,330				
災害・施設維持等積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
資産の部合計	451,759,776	467,150,706	△ 15,390,930	負債及び純資産の部合計	451,759,776	467,150,706	△ 15,390,930