

法人単位貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 取手市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	265,382,795	230,799,474	34,583,321	流動負債	46,735,964	43,663,452	3,072,512
現金預金	196,300,054	164,905,890	31,394,164	事業未払金	41,977,463	38,980,044	2,997,419
事業未収金	68,849,452	65,574,697	3,274,755	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	162,667	162,667	預り金	4,758,501	4,683,408	75,093
前払金	218,289	148,499	69,790	職員預り金	0	0	0
仮払金	15,000	7,721	7,279	仮受金	0	0	0
固定資産	698,698,684	698,764,922	66,238	固定負債	323,633,370	298,754,330	24,879,040
基本財産	290,385,545	300,426,538	10,040,993	リース債務	17,648,280	0	17,648,280
建物	288,385,545	298,426,538	10,040,993	退職給付引当金	305,985,090	298,754,330	7,230,760
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	370,369,334	342,417,782	27,951,552
その他の固定資産	408,313,139	398,338,384	9,974,755	純資産の部			
建物	4,975,148	3,610,809	1,364,339	基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	8,286,574	8,666,574	380,000	国庫補助金等特別積立金	170,385,186	1,652,109	168,733,077
車輛運搬具	1,801,795	4,175,086	2,373,291	その他の積立金	125,500,687	138,656,931	13,156,244
器具及び備品	7,925,725	1,020,004	6,905,721	福祉基金積立金	51,847,527	51,847,527	0
有形リース資産	17,648,280	0	17,648,280	福祉資金積立金	31,153,160	30,809,404	343,756
長期貸付金	580,300	506,300	74,000	積立金	42,000,000	56,000,000	14,000,000
退職手当積立基金預け金	241,594,630	241,702,680	108,050	就労支援事業積立金	500,000	0	500,000
福祉基金積立資産	51,847,527	51,847,527	0	次期繰越活動増減差額	295,826,272	444,837,574	149,011,302
福祉資金積立資産	31,153,160	30,809,404	343,756	(うち当期活動増減差額)	162,167,546	14,597,576	176,765,122
積立金資産	42,000,000	56,000,000	14,000,000	純資産の部合計	593,712,145	587,146,614	6,565,531
就労支援事業積立資産	500,000	0	500,000	負債及び純資産の部合計	964,081,479	929,564,396	34,517,083
資産の部合計	964,081,479	929,564,396	34,517,083				