

法人名	社会福祉法人白馬村社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人白馬村社会福祉協議会

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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	69,789,663	51,659,497	8,130,166	流動負債	13,014,158	7,565,203	5,448,955
現金預金	45,786,765	31,628,372	14,158,393	事業未払金	6,286,669	1,433,854	4,852,815
預金	45,786,765	31,628,372	14,158,393	未払費用	2,524,588	2,502,492	22,096
事業未収金	14,002,898	20,031,125	△6,028,227	職員預り金	920,901	1,078,857	△157,956
				賞与引当金	3,282,000	2,550,000	732,000
				賞与	2,832,000	2,108,000	724,000
				法定福利費	450,000	442,000	8,000
固定資産	91,129,012	92,358,705	△1,229,693	固定負債	26,599,489	25,775,609	823,880
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	26,599,489	25,775,609	823,880
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	90,129,012	91,358,705	△1,229,693	負債の部合計	39,613,647	33,340,812	6,272,835
建物附属設備	545,458	654,701	△109,243	純資産の部			
車輛運搬具	4,315,413	5,654,079	△1,338,666	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	6,685,469	7,898,063	△1,212,594	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	7,000	28,000	△21,000	基金	19,042,429	18,420,050	622,379
退職手当積立基金預け金	26,599,489	25,775,609	823,880	基金	19,042,429	18,420,050	622,379
その他の基金積立資産	19,042,429	18,420,050	622,379	国庫補助金等特別積立金	1,190,001	1,785,001	△595,000
その他の積立資産	32,933,753	32,928,202	5,551	その他の積立金	32,933,753	32,928,202	5,551
その他の固定資産	1	1	0	その他の積立金	32,933,753	32,928,202	5,551
				財政調整等積立金	18,615,213	18,613,035	2,178
				訪問介護事業経営安定積立金	14,318,540	14,315,167	3,373
				次期繰越活動増減差額	57,138,845	56,544,137	594,708
				(うち当期活動増減差額)	3,110,328	△2,464,306	5,574,634
				純資産の部合計	111,305,028	110,677,390	627,638
資産の部合計	150,918,675	144,018,202	6,900,473	負債及び純資産の部合計	150,918,675	144,018,202	6,900,473