

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)坂戸市社会福祉協議会

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	26,071,402	25,441,118	630,284	流動負債	6,404,655	9,407,497	△ 3,002,842
現金預金	16,638,946	21,609,240	△ 4,970,294	事業未払金	2,464,877	4,464,089	△ 1,999,212
現金	82,224	68,999	13,225	その他の未払金	3,657,334	3,986,742	△ 329,408
埼玉りそな銀行 No.0250797	9,319,201	14,409,611	△ 5,090,410	預り金	282,444	956,666	△ 674,222
埼玉りそな普通預金NO. 652862	908,661	1,059,591	△ 150,930	固定負債	17,891,676	15,929,796	1,961,880
埼玉りそな普通預金NO. 156681	2,581,997	2,558,497	23,500	退職給付引当金	17,891,676	15,929,796	1,961,880
埼玉りそな銀行普通預金No3627260	524,672	518,372	6,300	負債の部合計	24,296,331	25,337,293	△ 1,040,962
いるま野農協普通預金No2009332	438,599	204,247	234,352	純 資 産 の 部			
いるま野農協普通預金NO. 40263	2,783,592	2,789,923	△ 6,331	基本金	1,000,000	1,000,000	0
事業未収金	2,465,660	3,444,960	△ 979,300	基本金	1,000,000	1,000,000	0
未収金	6,600,529	105,356	6,495,173	基金	90,168,867	90,168,867	0
前払金	366,267	281,562	84,705	社会福祉事業基金	90,168,867	90,168,867	0
固定資産	111,685,980	110,628,496	1,057,484	次期繰越活動増減差額	22,292,184	19,563,454	2,728,730
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	22,292,184	19,563,454	2,728,730
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,728,730	3,248,599	△ 519,869
その他の固定資産	110,685,980	109,628,496	1,057,484	純資産の部合計	113,461,051	110,732,321	2,728,730
車輛運搬具	1,303,334	1,897,186	△ 593,852				
器具及び備品	1,070,203	1,357,247	△ 287,044				
長期貸付金	251,900	275,400	△ 23,500				
長期貸付金	251,900	275,400	△ 23,500				
退職給付引当資産	17,891,676	15,929,796	1,961,880				
退職共済預け金	14,901,990	13,246,110	1,655,880				
共助会退職共済預け金	2,989,686	2,683,686	306,000				
社会福祉事業積立資産	90,168,867	90,168,867	0				
資産の部合計	137,757,382	136,069,614	1,687,768	負債及び純資産の部合計	137,757,382	136,069,614	1,687,768