

貸借対照表

法人：社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

平成29年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	280,876,205	282,117,834	1,241,629	流動負債	146,484,740	146,649,314	164,574
現金預金	143,214,821	139,624,284	3,590,537	短期運営資金借入金	4,392,444	6,820,235	2,427,791
現金	195,899	254,710	58,811	事業未払金	25,980,639	30,967,495	4,986,856
預貯金	143,018,922	139,369,574	3,649,348	その他の未払金	123,554	54,581	68,973
事業未収金	75,383,328	65,951,698	9,431,630	未払費用	81,323,523	73,471,047	7,852,476
未収金	57,353,345	68,120,901	10,767,556	預り金	7,400,240	8,140,182	739,942
未収収益	0	911,913	911,913	職員預り金	0	0	0
商品・製品	532,267	688,803	156,536	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	27,264,340	27,195,774	68,566
短期貸付金	4,392,444	6,820,235	2,427,791	固定負債	341,214,560	319,321,520	21,893,040
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	341,214,560	319,321,520	21,893,040
固定資産	1,143,930,263	1,143,365,154	565,109	退職給付引当金	341,214,560	319,321,520	21,893,040
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	487,699,300	465,970,834	21,728,466
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	<純資産の部>			
その他の固定資産	1,140,930,263	1,140,365,154	565,109	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	1,343,753	1,726,574	382,821	基金	627,981,825	618,352,384	9,629,441
構築物	377,423	316,580	60,843	愛の福祉基金	627,981,825	618,352,384	9,629,441
車輛運搬具	1,032,948	852,102	180,846	その他の積立金	216,627,716	249,139,716	32,512,000
器具及び備品	10,112,041	7,737,877	2,374,164	財政調整積立金	125,318,716	125,318,716	0
権利	817,616	93,310	724,306	経営資金等積立金	54,169,000	64,821,000	10,652,000
ソフトウェア	1	1	0	移転費用積立金	37,140,000	59,000,000	21,860,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	89,497,627	89,020,054	477,573
退職手当積立基金預け金	280,196,940	260,251,610	19,945,330	(うち当期活動増減差額)	32,034,427	10,502,940	21,531,487
退職給付引当資産	2,440,000	1,895,000	545,000	純資産の部合計	937,107,168	959,512,154	22,404,986
退職給付引当資産	2,440,000	1,895,000	545,000				
愛の福祉基金積立資産	627,981,825	618,352,384	9,629,441				
愛の福祉基金積立資産	627,981,825	618,352,384	9,629,441				
財政調整積立資産	125,318,716	125,318,716	0				
財政調整積立資産	125,318,716	125,318,716	0				
経営資金等積立資産	54,169,000	64,821,000	10,652,000				
経営資金等積立資産	54,169,000	64,821,000	10,652,000				
移転費用積立資産	37,140,000	59,000,000	21,860,000				
移転費用積立資産	37,140,000	59,000,000	21,860,000				
資産の部合計	1,424,806,468	1,425,482,988	676,520	負債及び純資産の部合計	1,424,806,468	1,425,482,988	676,520