

# 貸借対照表

法人: 社会福祉法人 都留市社会福祉協議会  
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 >							
流動資産	118,896,456	112,457,997	6,438,459	流動負債	31,824,839	28,000,876	3,823,963
現金預金	92,855,565	86,578,645	6,276,920	事業未払金	23,059,600	19,441,396	3,618,204
事業未収金	25,790,310	25,499,229	291,081	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	240,579	367,336	126,757
立替金	0	0	0	未払費用	7,716,459	7,444,692	271,767
前払金	10,002	12,787	-2,785	未返還金	75,979	0	75,979
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	240,579	367,336	-126,757	預り金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	732,222	747,452	-15,230
仮払金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
固定資産	50,234,955	46,314,956	3,919,999	固定負債	20,199,848	19,577,065	622,783
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	20,199,848	19,577,065	622,783
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	52,024,687	47,577,941	4,446,746
その他の固定資産	49,234,955	45,314,956	3,919,999	< 純資産の部 >			
車輌運搬具	939,385	1,850,227	-910,842	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,468,145	1,180,545	287,600	国庫補助金等特別積立金	619,792	1,228,196	608,404
長期貸付金	470,500	410,500	60,000	その他の積立金	31,629,338	29,146,097	2,483,241
退職給付引当資産	14,719,867	12,719,867	2,000,000	繰越積立金	13,000,000	13,000,000	0
積立資産	31,629,338	29,146,097	2,483,241	社会福祉基金積立金	13,971,001	14,146,097	175,096
その他の固定資産	7,720	7,720	0	設備整備積立金	2,400,000	2,000,000	400,000
				非常災害基金積立金	2,258,337	0	2,258,337
				次期繰越活動増減差額	83,857,594	79,820,719	4,036,875
				(うち当期活動増減差額)	6,520,116	11,835,357	5,315,241
				純資産の部合計	117,106,724	111,195,012	5,911,712
資産の部合計	169,131,411	158,772,953	10,358,458	負債及び純資産の部合計	169,131,411	158,772,953	10,358,458