法人名　　下松市社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

資　産　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	39,913,478	43,272,029	-3,358,551
現金預金	29,685,967	34,481,784	-4,795,817
事業未収金	10,227,511	8,790,245	1,437,266
固定資産	439,089,113	448,297,074	-9,207,961
基本財産	158,178,419	166,063,986	-7,885,567
建物	158,178,419	166,063,986	-7,885,567
その他の固定資産	280,910,694	282,233,088	-1,322,394
車輌運搬具	1,318,186	2,202,545	-884,359
器具及び備品	1,000,739	1,359,675	-358,936
ソフトウェア	252,720	340,848	-88,128
無形リース資産	2,523,960	3,262,680	-738,720
長期貸付金	3,109,370	3,149,120	-39,750
退職給付引当資産	53,213,683	34,282,664	18,931,019
その他の基金積立資産	143,132,874	142,975,237	157,637
その他の積立資産	76,049,162	94,350,319	-18,301,157
出資金	310,000	310,000	
資産の部合計	479,002,591	491,569,103	-12,566,512

負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	14,815,624	17,919,628	-3,104,004
事業未払金	13,701,322	16,670,538	-2,969,216
1年以内返済予定リース債務	738,720	738,720	
職員預り金	375,582	510,370	-134,788
固定負債	57,998,923	39,806,624	18,192,299
長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	
リース債務	1,785,240	2,523,960	-738,720
退職給付引当金	53,213,683	34,282,664	18,931,019
負債の部合計	72,814,547	57,726,252	15,088,295
純　資　産　の　部			
基金	143,132,874	142,975,237	157,637
交通遺児等援護基金	24,124,988	23,967,351	157,637
老人福祉振興基金	5,000,000	5,000,000	
地域福祉振興基金	114,007,886	114,007,886	
国庫補助金等特別積立金	68,492,770	65,611,354	2,881,416
国庫補助金等特別積立金	68,492,770	65,611,354	2,881,416
その他の積立金	83,509,736	101,808,548	-18,298,812
介護保険事業運営積立金		79,000,000	-79,000,000
介護保険事業積立金		15,350,319	-15,350,319
貸付事業積立金	7,460,574	7,458,229	2,345
事業資金積立金	76,049,162		76,049,162
次期繰越活動増減差額	111,052,664	123,447,712	-12,395,048
次期繰越活動増減差額	111,052,664	123,447,712	-12,395,048
（うち当期活動増減差額）	-30,693,860	-28,161,472	-2,532,388
純資産の部合計	406,188,044	433,842,851	-27,654,807
負債及び純資産の部合計	479,002,591	491,569,103	-12,566,512