

老人福祉センター事業所 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	89,685,732	91,163,307	-1,477,575	流動負債	6,995,276	2,331,640	4,663,636
現金預金	46,847,473	55,034,069	-8,186,596	事業未払金	917,615	999,023	-81,408
小口現金	100,000	100,000	0	その他の未払金	5,594,400	0	5,594,400
広銀千年普通No.3015148	35,279,444	46,071,675	-10,792,231	職員預り金	483,261	402,617	80,644
広銀千年普通No.3018414	586,227	586,200	27	預り金社会保険	52,441	0	52,441
広銀千年普通No.3018457	323	11,002	-10,679	預り金源泉所得税	182,120	126,117	56,003
広銀千年普通No.3015156	0	0	0	その他の預り金	248,700	276,500	-27,800
広銀千年普通No.3015164	0	0	0	事業区分間借入金	0	930,000	-930,000
広銀千年普通No.3015172	34,000	31,500	2,500	社会福祉事業区分間借入金	0	0	0
広銀千年普通No.3025291	6,804,376	5,440,938	1,363,438	公益事業区分間借入金	0	930,000	-930,000
広銀千年普通No.3037672	3,768,492	2,636,363	1,132,129	拠点区分間借入金	0	0	0
広銀府中普通No.3338507	274,611	156,391	118,220	サービス区分間借入金	0	0	0
広銀千年普通No.3073725	0	0	0				
事業未収金	7,989,638	7,520,383	469,255				
未収補助金	3,213,000	0	3,213,000				
貯蔵品	0	0	0				
原材料	13,395	5,336	8,059				
立替金	64,000	71,527	-7,527				
前払費用	537,813	0	537,813				
事業区分間貸付金	7,177,544	6,035,327	1,142,217				
社会福祉事業区分間貸付金	0	0	0				
公益事業区分間貸付金	7,154,421	6,035,327	1,119,094				
収益事業区分間貸付金	23,123	23,123	0				
拠点区分間貸付金	23,842,869	22,496,665	1,346,204				
サービス区分間貸付金	0	0	0				
固定資産	254,574,718	240,818,849	13,755,869	固定負債	0	13,261,164	-13,261,164
基本財産	168,581,903	179,340,513	-10,758,610	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	158,581,903	169,340,513	-10,758,610	社会福祉事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給与引当金	0	13,261,164	-13,261,164
その他の固定資産	85,992,815	61,478,336	24,514,479	負債の部合計	6,995,276	15,592,804	-8,597,528
建物	12,285,544	9,877,508	2,408,036				
構築物	1,299,756	1,533,507	-233,751	純資産の部			
車輜運搬具	1,906,255	2,487,225	-580,970	基本金	46,721,256	46,721,256	0
器具及び備品	422,006	229,367	192,639	第一号基本金	46,721,256	46,721,256	0
建設仮勘定	2,462,400	2,462,400	0	国庫補助金等特別積立金	162,724,160	170,568,378	-7,844,218
権利	19,345	96,725	-77,380	その他の積立金	58,175,911	37,658,526	20,517,385
ソフトウェア	249,480	423,360	-173,880	運用財産積立金	23,015,523	13,013,020	10,002,503
事業区分間長期貸付金	9,045,538	9,045,538	0	退職給与特定積立金	30,160,388	21,045,506	9,114,882
公益事業区分間長期貸付金	9,045,538	9,045,538	0	福祉基金積立金	5,000,000	3,600,000	1,400,000
運用財産積立資産	23,015,523	13,013,020	10,002,503	次期繰越活動増減差額	69,643,847	61,441,192	8,202,655
運用財産積立資産	23,015,523	13,013,020	10,002,503	(うち当期活動増減差額)	28,720,040	51,248,027	-22,527,987
退職給与特定積立資産	30,160,388	21,045,506	9,114,882				
退職給与特定積立資産	30,160,388	21,045,506	9,114,882				
長期前払費用	126,580	126,580	0				
福祉基金積立資産	5,000,000	3,600,000	1,400,000	純資産の部合計	337,265,174	316,389,352	20,875,822
資産の部合計	344,260,450	331,982,156	12,278,294	負債及び純資産の部合計	344,260,450	331,982,156	12,278,294