

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 三沢市社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	39,553,153	40,783,065	△ 1,229,912	流動負債	3,069,991	1,678,660	1,391,331
現金預金	38,072,153	39,690,845	△ 1,618,692	未払金	1,476,000	0	1,476,000
小口現金	0	0	0	預り金	18,000	15,000	3,000
本部会計運用県信用三沢	5,894,746	5,107,490	787,256	民委互助共励給付金預かり金	0	15,000	△ 15,000
市補助金等受入用みち銀	0	0	0	配食弁当代預かり金	6,000	0	6,000
県補助金等受入用青銀	0	0	0	いきいきパス券販売金預かり金	12,000	0	12,000
預り金保管用みち銀三沢	1,570,991	1,663,660	△ 92,669	職員預り金	1,570,991	1,663,660	△ 92,669
会費等受入用青銀三沢	0	0	0	社会保険料預かり金	1,074,175	1,069,382	4,793
会費等受入用みち銀三沢	0	0	0	雇用保険料預かり金	22,876	87,308	△ 64,432
互助共励費等受入用青銀三沢	0	15,000	△ 15,000	退職積立掛金預かり金	473,940	506,970	△ 33,030
たすけあい金庫運営用	222,276	473,466	△ 251,190	源泉所得税預かり金	0	0	0
愛の輪基金保管用青銀	0	0	0	職員共済償還金預り金	0	0	0
安心電話事業用青銀三沢	230,286	227,035	3,251	前受金	0	0	0
定期管理用ゆうちょ三沢	16	0	16	仮受金	5,000	0	5,000
松原児童センター用	1,449,729	2,286,623	△ 836,894	その他の流動負債	0	0	0
木崎野児童館運営用	377,371	919,777	△ 542,406	固定負債	52,664,161	62,940,508	△ 10,276,347
岡三沢児童館運営用	611,926	798,014	△ 186,088	退職給付引当金	52,664,161	62,940,508	△ 10,276,347
古間木児童センター用	1,898,549	1,577,613	320,936	その他の固定負債	0	0	0
上久保児童センター用	1,504,277	1,897,210	△ 392,933	負債の部合計	55,734,152	64,619,168	△ 8,885,016
おおぞら児童センター用	1,814,155	1,672,650	141,505	純資産の部			
岡三沢児童クラブ用	978,581	110,753	867,828	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
運営事業用青銀三沢	10,517,108	10,192,164	324,944	基本金	20,579,783	20,579,783	0
生産活動用青銀三沢	11,002,142	12,749,390	△ 1,747,248	基本金	20,579,783	20,579,783	0
有価証券	0	0	0	基金	70,522,701	70,004,116	518,585
未収金	1,481,000	1,092,220	388,780	愛の輪基金積立金	70,522,701	70,004,116	518,585
立替金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	10,333,773	10,985,077	△ 651,304
固定資産	261,723,427	273,612,771	△ 11,889,344	国庫補助金等特別積立金	10,333,773	10,985,077	△ 651,304
基本財産	27,616,722	29,183,060	△ 1,566,338	その他の積立金	113,758,969	113,758,969	0
土地	0	0	0	人件費積立金	26,000,000	26,000,000	0
建物	26,616,722	28,183,060	△ 1,566,338	修繕積立金	38,900,000	38,900,000	0
建物	26,616,720	27,937,500	△ 1,320,780	備品等購入積立金	39,900,000	39,900,000	0
建物附属設備	△ 85,803	159,755	△ 245,558	施設設備整備積立金	1,558,969	1,558,969	0
車庫兼倉庫	85,805	85,805	0	移行時積立特別積立金	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	工賃平均積立金	2,400,000	2,400,000	0
その他の固定資産	234,106,705	244,429,711	△ 10,323,006	地区社協活動費積立金	3,000,000	3,000,000	0
土地	0	0	0	次期繰越活動増減差額	30,347,202	34,448,723	△ 4,101,521
建物	26,776	53,551	△ 26,775	次期繰越活動増減差額	30,347,202	34,448,723	△ 4,101,521
構築物	315,495	496,752	△ 181,257	(うち前期繰越活動増減差額)	34,448,723	40,683,995	△ 6,235,272
機械及び装置	823,048	1,179,885	△ 356,837	(うち当期活動増減差額)	△ 14,377,868	△ 4,342,272	△ 10,035,596
車輛運搬具	1,360,811	2,261,537	△ 900,726	純資産の部合計	245,542,428	249,776,668	△ 4,234,240
器具及び備品	332,884	460,073	△ 127,189	負債及び純資産の部合計	301,276,580	314,395,836	△ 13,119,256
短期貸付事業資金	1,802,000	1,557,000	245,000				
たすけあい金庫貸付金	1,802,000	1,557,000	245,000				
退職手当積立基金預け金	34,518,370	43,616,380	△ 9,098,010				
退職給付引当資産	10,645,651	11,041,448	△ 395,797				
愛の輪基金積立資産	70,522,701	70,004,116	518,585				
愛の輪基金特定定期預金	70,000,000	70,000,000	0				
愛の輪基金特定普通預金	522,701	4,116	518,585				
その他の積立資産	110,758,969	110,758,969	0				
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	0				
地区社協活動資金特定普通預金	3,000,000	3,000,000	0				
資産の部合計	301,276,580	314,395,836	△ 13,119,256				