

# 貸借対照表

社会福祉法人 中能登町社会福祉協議会  
社会福祉事業会計

平成29年3月31日現在

(単位：円)

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	84,640,507	82,516,089	2,124,418	流動負債	8,887,686	10,953,142	△ 2,065,456
現金預金	62,628,073	57,775,989	4,852,084	事業未払金	8,051,322	10,352,369	△ 2,301,047
普通預金	43,628,073	38,775,989	4,852,084	未払金	8,051,322	10,352,369	△ 2,301,047
当座預金				預り金	23,850		23,850
定期預金	19,000,000	19,000,000		職員預り金	812,514	600,773	211,741
事業未収金	18,541,281		18,541,281	預り所得税			
未収金	348,060	24,548,111	△ 24,200,051	預り社会保険料	776,970	573,496	203,474
未収補助金	2,835,263		2,835,263	預り住民税			
立替金		529	△ 529	預り雇用保険料	35,544	2,677	32,867
前払金	287,830	191,460	96,370	その他の預り金		24,600	△ 24,600
固定資産	317,202,784	332,954,374	△ 15,751,590	負債の部合計	8,887,686	10,953,142	△ 2,065,456
基本財産	294,910,121	307,862,582	△ 12,952,461	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	300,000	300,000		基本金	300,000	300,000	
建 物	294,610,121	307,562,582	△ 12,952,461	基本金	300,000	300,000	
その他の固定資産	22,292,663	25,091,792	△ 2,799,129	基金	2,576,381	2,276,381	300,000
建 物	427,210	485,195	△ 57,985	福祉基金	2,576,381	2,276,381	300,000
建物付属設備	12,858,086	15,217,958	△ 2,359,872	国庫補助金等特別積立金	5,404,767	5,967,444	△ 562,677
構築物	329,358	357,320	△ 27,962	国庫補助金等特別積立金	5,404,767	5,967,444	△ 562,677
車輛運搬具	4	6	△ 2	その他の積立金	3,919,900	3,919,900	
器具及び備品	2,086,144	2,713,964	△ 627,820	退職共済積立金	3,919,900	3,919,900	
ソフトウェア	95,580	121,068	△ 25,488	次期繰越活動増減差額	380,754,557	392,053,596	△ 11,299,039
長期預け金積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 10,999,039	2,231,171	△ 13,230,210
退職共済積立資産	3,919,900	3,919,900					
福祉基金積立資産	2,576,381	2,276,381	300,000	純資産の部合計	392,955,605	404,517,321	△ 11,561,716
資産の部合計	401,843,291	415,470,463	△ 13,627,172	負債及び純資産の部合計	401,843,291	415,470,463	△ 13,627,172

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社協事業拠点	老人福祉センター 事業拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	2,472,124	3,939,895	78,228,488	84,640,507		84,640,507	
現金預金	736,721	2,399,155	59,492,197	62,628,073		62,628,073	
普通預金	736,721	2,399,155	40,492,197	43,628,073		43,628,073	
定期預金			19,000,000	19,000,000		19,000,000	
事業未収金	4,000		18,537,281	18,541,281		18,541,281	
未収金		336,960	11,100	348,060		348,060	
未収補助金	1,577,463	1,189,000	68,800	2,835,263		2,835,263	
前払金	153,940	14,780	119,110	287,830		287,830	
固定資産	185,226,340	130,580,392	1,396,052	317,202,784		317,202,784	
基本財産	178,348,455	116,561,666	0	294,910,121		294,910,121	
基本財産特定預金	300,000			300,000		300,000	
建物	178,048,455	116,561,666		294,610,121		294,610,121	
その他の固定資産	6,877,885	14,018,726	1,396,052	22,292,663		22,292,663	
建物			427,210	427,210		427,210	
建物付属設備		12,858,086		12,858,086		12,858,086	
構築物		329,358		329,358		329,358	
車輛運搬具	1		3	4		4	
器具及び備品	286,023	831,282	968,839	2,086,144		2,086,144	
ソフトウェア	95,580			95,580		95,580	
退職共済積立資産	3,919,900			3,919,900		3,919,900	
福祉基金積立資産	2,576,381			2,576,381		2,576,381	
資産の部合計	187,698,464	134,520,287	79,624,540	401,843,291	0	401,843,291	
流動負債	1,786,199	3,407,778	3,693,709	8,887,686		8,887,686	
事業未払金	949,835	3,407,778	3,693,709	8,051,322		8,051,322	
未払金	949,835	3,407,778	3,693,709	8,051,322		8,051,322	
預り金	23,850			23,850		23,850	
職員預り金	812,514			812,514		812,514	
預り社会保険料	776,970			776,970		776,970	
預り雇用保険料	35,544			35,544		35,544	
負債の部合計	1,786,199	3,407,778	3,693,709	8,887,686	0	8,887,686	
基本金	300,000			300,000		300,000	
基本金	300,000			300,000		300,000	

勘定科目	社協事業拠点	老人福祉センター 事業拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
基金	2,576,381			2,576,381		2,576,381	
福祉基金	2,576,381			2,576,381		2,576,381	
国庫補助金等特別積立金		5,404,767		5,404,767		5,404,767	
国庫補助金等特別積立金		5,404,767		5,404,767		5,404,767	
その他の積立金	3,919,900			3,919,900		3,919,900	
退職共済積立金	3,919,900			3,919,900		3,919,900	
次期繰越活動増減差額	179,115,984	125,707,742	75,930,831	380,754,557		380,754,557	
(うち当期活動増減差額)	△ 7,132,529	△ 8,025,986	4,159,476	△ 10,999,039		△ 10,999,039	
純資産の部合計	185,912,265	131,112,509	75,930,831	392,955,605	0	392,955,605	
負債及び純資産の部合計	187,698,464	134,520,287	79,624,540	401,843,291	0	401,843,291	