

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在  
(平成28年度)

社会福祉法人 美作市社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	80,419,771	85,597,250	△ 5,177,479	<b>流動負債</b>	23,110,845	26,264,679	△ 3,153,834
現金預金	24,949,074	22,991,330	1,957,744	未払金	21,047,333	24,486,195	△ 3,438,862
未収金	55,470,697	62,605,920	△ 7,135,223	預り金	2,063,512	1,778,484	285,028
<b>固定資産</b>	601,475,039	608,875,127	△ 7,400,088	<b>固定負債</b>	160,756,871	144,518,702	16,238,169
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	退職給与引当金	160,756,871	144,518,702	16,238,169
その他の固定資産	595,475,039	602,875,127	△ 7,400,088	<b>負債の部合計</b>	183,867,716	170,783,381	13,084,335
建物付属設備	(295,911)	(346,563)	△ 50,652	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輜運搬具	(604,921)	(2,471,510)	△ 1,866,589	基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具・備品	(5,383,378)	(7,430,269)	△ 2,046,891	地域福祉活動基金積立金	300,000,000	300,000,000	0
ソフトウェア	( )	(39,984)	△ 39,984	国庫補助金等特別積立金	213,891	447,224	△ 233,333
退職手当積立基金預け金	(113,221,930)	(104,215,330)	9,006,600	介護保険備品等購入積立預金	25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当資産	(26,242,261)	(23,986,705)	2,255,556	介護保険財政調整積立預金	20,000,000	20,000,000	0
介護保険備品等購入積立預金	(25,000,000)	(25,000,000)	0	福祉基金積立預金(寄付金)	25,326,638	39,984,766	△ 14,658,128
介護保険財政調整積立預金	(20,000,000)	(20,000,000)	0	財政調整積立預金	76,000,000	76,000,000	0
福祉基金積立預金(寄付金)	(25,326,638)	(39,984,766)	△ 14,658,128	災害救援積立預金	3,400,000	3,400,000	0
財政調整積立預金	(76,000,000)	(76,000,000)	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	42,086,565 △ 25,428,569	52,857,006 △ 32,139,650	△ 10,770,441 6,711,081
地域福祉活動基金積立預金	(300,000,000)	(300,000,000)	0	<b>純資産の部合計</b>	498,027,094	523,688,996	△ 25,661,902
災害救援積立預金	(3,400,000)	(3,400,000)	0	<b>負債・純資産の部合計</b>	681,894,810	694,472,377	△ 12,577,567
<b>資産の部合計</b>	681,894,810	694,472,377	△ 12,577,567				

※ 減価償却累計額 91,511,213 円