

貸借対照表
平成29年3月31日現在

社会福祉法人 久山町社会福祉協議会

(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	4,899,775	7,024,485	△ 2,124,710	流動負債	2,179,580	4,497,226	△ 2,317,646
現金預金	4,896,775	6,994,485	△ 2,097,710	事業未払金	1,800,649	4,041,793	△ 2,241,144
現金	0	0	0	預り金	0	62,400	△ 62,400
小口現金	50,000	50,000	0	食事代預り金	0	62,400	△ 62,400
預金(普通預金)	4,846,775	6,944,485	△ 2,097,710	利用料預り金	0	0	0
粕屋農協久原支所	1,876,135	4,756,811	△ 2,880,676	職員預り金	378,931	393,033	△ 14,102
粕屋農協山田支所	708,470	418,935	289,535	所得税預り金	88,121	91,881	△ 3,760
西日本シティ銀行久山支店	2,262,170	1,768,739	493,431	健康保険料預り金	71,112	75,238	△ 4,126
事業未収金	3,000	30,000	△ 27,000	厚生年金保険料預り金	116,726	123,724	△ 6,998
固定資産	47,867,945	45,484,185	2,383,760	雇用保険料預り金	102,972	102,190	782
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	住民税預り金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	10,761,640	10,761,640	0
その他の固定資産	46,867,945	44,484,185	2,383,760	退職給付引当金	10,761,640	10,761,640	0
車輛運搬具	3	3	0	負債の部合計	12,941,220	15,258,866	△ 2,317,646
器具及び備品	2	2	0				
権利	76,440	76,440	0	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け金	10,714,500	9,688,740	1,025,760	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立資産	36,077,000	34,719,000	1,358,000	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
福祉積立資産	36,077,000	34,719,000	1,358,000	その他の積立金	36,077,000	34,719,000	1,358,000
				その他の積立金	36,077,000	34,719,000	1,358,000
				福祉積立金	36,077,000	34,719,000	1,358,000
				次期繰越活動増減差額	2,749,500	1,530,804	1,218,696
				(うち当期活動増減差額)	2,576,696	489,703	2,086,993
				純資産の部合計	39,826,500	37,249,804	2,576,696
資産の部合計	52,767,720	52,508,670	259,050	負債及び純資産の部合計	52,767,720	52,508,670	259,050