第三号第一様式 (第七条関係)
社会福祉法人臼杵市社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日現在

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
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
001 流動資産	205,226,321	210,615,079	-5,388,758	011 流動負債	19,080,994	29,299,106	-10,218,112
001 現金預金	182,086,064	173,313,516	8,772,548	003 その他の未払金	0	11,487,000	-11,487,000
01 預金	182,086,064	173,313,516	8,772,548	014 未払費用	6,597,829	7,337,532	-739,703
003 事業未収金	21,526,828	22,390,632	-863,804	016 預り金	2,099,024	1,644,343	454,681
004 未収金	1,193,429	7,490,931	-6,297,502	017 職員預り金	992,162	342,186	649,976
005 未収補助金	0	7,000,000	-7,000,000	024 賞与引当金	9,391,979	8,488,045	903,934
022 短期貸付金	420,000	420,000	0	012 固定負債	67,689,890	60,657,250	7,032,640
003 固定資産	290,945,076	287,787,599	3,157,477	008 退職給付引当金	67,689,890	60,657,250	7,032,640
000 （基本財産）	65,739,790	68,856,949	-3,117,159	019 負債の部合計	86,770,884	89,956,356	-3,185,472
002 建　物 (基本)	63,239,790	66,356,949	-3,117,159	021 基本金	2,500,000	2,500,000	0
003 定期預金 (基本)	2,500,000	2,500,000	0	001 １号基本金	2,500,000	2,500,000	0
004 （その他の固定資産）	225,205,286	218,930,650	6,274,636	023 国庫補助金等特別積立金	33,936,187	35,322,909	-1,386,722
002 建　物 (その他)	1,857,236	2,181,131	-323,895	001 国庫補助金等特別積立金	33,936,187	35,322,909	-1,386,722
004 機械及び装置	2,885,753	2	2,885,751	024 その他の積立金	156,832,176	156,800,003	32,173
005 車輌運搬具	11	12	-1	001 財政調整基金積立金	79,605,490	79,580,077	25,413
006 器具及び備品	3,204,694	4,475,244	-1,270,550	002 福祉基金積立金	74,935,104	74,928,412	6,692
011 ソフトウェア	0	2	-2	003 地域組織化基金積立金	2,291,582	2,291,514	68
014 長期貸付金	670,000	670,000	0	026 次期繰越活動増減差額	216,132,150	213,823,410	2,308,740
018 退職手当積立基金預け金	58,762,216	54,763,540	3,998,676	001 次期繰越活動増減差額	216,132,150	213,823,410	2,308,740
019 退職給付引当資産	919,200	40,716	878,484	01 前期繰越活動増減差額	213,823,410	228,911,759	-15,088,349
026 財政調整基金積立資産	79,605,490	79,580,077	25,413	02 当期活動増減差額	2,308,740	-15,088,349	17,397,089
027 福祉基金積立資産	74,935,104	74,928,412	6,692	002 （うち当期活動増減差額）	2,318,557	-14,882,742	17,201,299
028 地域組織化基金積立資産	2,291,582	2,291,514	68	029 純資産の部合計	409,400,513	408,446,322	954,191
025 貸付事業貸付金	74,000	0	74,000	029 負債及び純資産の部合計	496,171,397	498,402,678	-2,231,281
009 資産の部合計	496,171,397	498,402,678	-2,231,281				