

阿久比町社会福祉協議会拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

法人名 阿久比町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,855,911	10,665,932	189,979	流動負債	4,907,811	4,226,303	681,508
現金預金	9,215,449	8,263,836	951,613	その他の未払金	544,830	535,050	9,780
普通預金	9,215,449	8,263,836	951,613	未払費用	782,801	711,364	71,437
一般会計	8,664,427	7,728,023	936,404	賃金	191,707	140,818	50,889
心配ごと相談	61,022	45,813	15,209	社会保険料事 業主負担分	328,184	320,235	7,949
くらし資金	490,000	490,000	0	時間外手当	151,855	165,248	△ 13,393
福祉基金	0	0	0	その他	111,055	85,063	25,992
事業未収金	1,594,006	2,352,018	△ 758,012	未返還金	1,326,183	812,944	513,239
未収金	400	800	△ 400	職員預り金	328,950	320,224	8,726
前払費用	46,056	49,278	△ 3,222	社会保険料	323,804	316,948	6,856
自動車保険料	38,056	38,485	△ 429	その他	5,146	3,276	1,870
その他	8,000	10,793	△ 2,793	賞与引当金	1,925,047	1,846,721	78,326
固定資産	154,880,009	151,947,616	2,932,393	固定負債	32,717,948	30,538,628	2,179,320
基本財産	1,300,000	1,300,000	0	長期運営資金借 入金	490,000	490,000	0
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	くらし資金借 入金	490,000	490,000	0
定期預金あいち 知多農協	1,300,000	1,300,000	0	退職給付引当金	32,227,948	30,048,628	2,179,320
その他の固定資産	153,580,009	150,647,616	2,932,393	負債の部合計	37,625,759	34,764,931	2,860,828
車両運搬具	39,904	79,803	△ 39,899				
器具及び備品	63,005	135,346	△ 72,341	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金 預け金	32,227,948	30,048,628	2,179,320	基本金	1,300,000	1,300,000	0
運用基金積立資産	0	11,828,000	△ 11,828,000	基本金	1,300,000	1,300,000	0
定期預金あいち 知多農協	0	11,828,000	△ 11,828,000	基金	121,249,152	108,555,839	12,693,313
福祉基金積立資産	121,249,152	108,555,839	12,693,313	福祉基金	121,249,152	108,555,839	12,693,313
定期預金あいち 知多農協	28,470,152	6,836,839	21,633,313	その他の積立金	0	11,828,000	△ 11,828,000
公募公債みずほ 証券	16,780,000	25,720,000	△ 8,940,000	運用基金積立金	0	11,828,000	△ 11,828,000
公募公債 野村 証券	75,999,000	75,999,000	0	次期繰越活増減差 額	5,561,009	6,164,778	△ 603,769
				次期繰越活動増 減差額	5,561,009	6,164,778	△ 603,769
				(当期活動増 減差額)	△ 12,431,769	△ 1,325,250	△ 11,106,519
				純資産の部合 計	128,110,161	127,848,617	261,544
資産の部合計	165,735,920	162,613,548	3,122,372	負債及び純資産の 部合計	165,735,920	162,613,548	3,122,372

脚注

- 1、減価償却費の累計額 3, 8 2 1, 1 5 7 円
2、徴収不能引当金の額 0 円