

法人名 名取市社会福祉協議会  
 事業所名  
 事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

貸借対照表  
 平成29年 3月31日現在

(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
0001 流動資産	140,927,102	148,972,306	-8,045,204	0006 流動負債	46,685,001	50,653,807	-3,968,806
1111 現金預金	89,447,786	85,063,665	4,384,121	2112 事業未払金	19,594,985	21,386,901	-1,791,916
0001 現金	190,832	174,241	16,591	2131 未返還金	10,831,301	3,929,761	6,901,540
0002 預貯金	89,256,954	84,889,424	4,367,530	2133 職員預り金	276,651	299,346	-22,695
1131 事業未収金	41,320,532	47,387,892	-6,067,360	0003 預り金社会保険料	71,525	101,319	-29,794
1161 立替金	862,192	1,097,160	-234,968	0004 預り金雇用保険料	205,126	198,027	7,099
1162 前払金	471,654	494,794	-23,140	2145 サービス区分間借入金	6,650,000	12,390,000	-5,740,000
1178 サービス区分間貸付金	6,650,000	12,390,000	-5,740,000	2151 仮受金	9,332,064	12,647,799	-3,315,735
1181 仮払金	2,174,938	2,538,795	-363,857	負債の部合計	46,685,001	50,653,807	-3,968,806
0002 固定資産	116,129,109	109,895,090	6,234,019	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
0004 その他の固定資産	115,129,109	108,895,090	6,234,019	0011 その他の積立金	103,265,898	102,180,961	1,084,937
1315 車輛運搬具	7,604,823	3,625,982	3,978,841	3221 その他の積立金	103,265,898	102,180,961	1,084,937
1316 器具及び備品	990,900	1,377,437	-386,537	0001 社会福祉振興基金積立預金	45,155,227	45,155,227	0
1320 権利	23,888	27,710	-3,822	0002 ボランティア基金積立預金	7,754,267	7,722,838	31,429
1324 長期貸付金	1,656,000	1,683,000	-27,000	0003 寄附金運用積立預金	29,848,472	28,885,032	963,440
1333 その他の積立資産	103,265,898	102,180,961	1,084,937	0004 復興支援基金積立預金	20,360,950	20,270,900	90,050
0001 社会福祉振興基金積立預金	45,155,227	45,155,227	0	0005 生活安定資金欠損補填積立金	146,982	146,964	18
0002 ボランティア基金積立預金	7,754,267	7,722,838	31,429	0012 次期繰越活動増減差額	106,105,312	105,032,628	1,072,684
0003 寄付金運用積立預金	29,848,472	28,885,032	963,440	3311 次期繰越活動増減差額	106,105,312	105,032,628	1,072,684
0004 復興支援基金積立預金	20,360,950	20,270,900	90,050	3312 (うち当期活動増減差額)	2,157,621	2,802,286	-644,665
0005 生活安定資金欠損補填積立預金	146,982	146,964	18	純資産の部合計	210,371,210	208,213,589	2,157,621
1335 長期前払費用	1,587,600	0	1,587,600	負債及び純資産の部合計	257,056,211	258,867,396	-1,811,185
資産の部合計	257,056,211	258,867,396	-1,811,185				