

貸借対照表

事業区分：法人全体

法人名 社会福祉法人 岡垣町社会福祉協議会

平成29年 3月31日 現在

1頁
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
大 中 小	当年度末	前年度末	増 減	大 中 小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,265,225	31,653,852	-11,388,627	流動負債	18,726,038	26,378,178	-7,652,140
現金預金	10,271,123	17,775,534	-7,504,411	事業未払金	13,337,768	16,056,316	-2,718,548
現金	380,000	380,000	0	事業未払金	13,337,768	16,056,316	-2,718,548
普通預金	9,891,123	17,395,534	-7,504,411	預り金	600,132	713,344	-113,212
事業未収金	8,807,946	12,505,509	-3,697,563	預り金	600,132	713,344	-113,212
事業未収金	8,807,946	12,505,509	-3,697,563	前受金	75,600	88,400	-12,800
未収金	0	0	0	前受金	75,600	88,400	-12,800
未収金	0	0	0	未返還金	4,712,538	9,520,118	-4,807,580
貯蔵品	91,363	178,150	-86,787	未返還金	4,712,538	9,520,118	-4,807,580
貯蔵品	91,363	178,150	-86,787				
立替金	1,094,793	1,042,659	52,134				
立替金	1,094,793	1,042,659	52,134				
仮払金	0	152,000	-152,000				
仮払金	0	152,000	-152,000				
固定資産	242,210,741	254,812,080	-12,601,339	固定負債	21,139,536	18,627,369	2,512,167
基本財産	108,012,588	113,594,054	-5,581,466	退職給付引当金	21,139,536	18,627,369	2,512,167
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	21,139,536	18,627,369	2,512,167
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	39,865,574	45,005,547	-5,139,973
建物	107,012,588	112,594,054	-5,581,466	基本金	58,422,500	58,422,500	0
建物	90,853,309	95,591,954	-4,738,645	基本金	58,422,500	58,422,500	0
建物附属設備	16,159,279	17,002,100	-842,821	基本金	58,422,500	58,422,500	0
その他の固定資産	134,198,153	141,218,026	-7,019,873	国庫補助金等特別積立金	72,417,680	77,831,158	-5,413,478
車輛運搬具	3,127,249	4,337,706	-1,210,457	国庫補助金等特別積立金	72,417,680	77,831,158	-5,413,478
車輛運搬具	3,127,249	4,337,706	-1,210,457	国庫補助金等特別積立金	72,417,680	77,831,158	-5,413,478
器具及び備品	242,260	380,940	-138,680	その他の積立金	95,261,638	103,612,542	-8,350,904
器具及び備品	242,260	380,940	-138,680	福祉基金積立金	95,261,638	103,612,542	-8,350,904
福祉基金積立資産	95,261,638	103,612,542	-8,350,904	福祉基金積立金	95,261,638	103,612,542	-8,350,904
福祉基金積立資産	95,261,638	103,612,542	-8,350,904	次期繰越活動増減差額	-3,491,426	1,594,185	-5,085,611
退職基金積立資産	35,567,006	32,886,838	2,680,168	次期繰越活動増減差額	-3,491,426	1,594,185	-5,085,611
退職基金積立資産	35,567,006	32,886,838	2,680,168	前期繰越活動増減差額	1,594,185	4,199,409	-2,605,224
				当期活動増減差額	-5,085,611	-2,605,224	-2,480,387
				純資産の部合計	222,610,392	241,460,385	-18,849,993

貸借対照表

事業区分：法人全体

法人名 社会福祉法人 岡垣町社会福祉協議会

平成29年 3月31日 現在

2頁
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部						
大 中	小	当年度末	前年度末	増 減	大 中	小	増 減			
資 産 の 部 合 計				262,475,966	286,465,932	-23,989,966	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			
				262,475,966	286,465,932	-23,989,966				