

法人単位 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

(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	112,899,715	71,149,901	41,749,814	流動負債	66,937,215	52,219,694	14,717,521
現金	700,000	700,000		未払費用	30,540,680	30,189,667	351,013
預貯金	6,132,604	3,902,045	2,230,559	預り金	508,535	530,027	21,492
未収金	69,772,085	44,938,245	24,833,839	拠点区分間借入金	21,500,000	21,500,000	
立替金	407,025	109,607	297,418	サービス区分間借入金	14,388,000		14,388,000
拠点区分間貸付金	21,500,000	21,500,000		固定負債	118,543,790	146,454,750	27,910,960
サービス区分間貸付金	14,388,000		14,388,000	退職給付引当金	118,543,790	146,454,750	27,910,960
固定資産	141,879,030	186,742,958	44,863,928	負債の部合計	185,481,005	198,674,444	13,193,439
基本財産	5,000,000	5,000,000		純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000		基本金	5,000,000	5,000,000	
その他の固定資産	136,879,030	181,742,958	44,863,928	基本金	5,000,000	5,000,000	
車輦運搬具	7,459,734	10,416,884	2,957,150	国庫補助金等特別積立金	3,772,267	4,183,087	410,820
器具及び備品	4,322,745	3,797,607	525,138	国庫補助金等特別積立金	3,772,267	4,183,087	410,820
権利	75,600	75,600		その他の積立金	6,599,767	20,987,617	14,387,850
ソフトウェア		10,500	10,500	福祉積立金	6,599,767	20,987,617	14,387,850
退職手当積立基金預け金	118,421,190	146,454,750	28,033,560	次期繰越活動増減差額	53,925,712	29,047,711	24,878,001
福祉積立資産	6,599,767	20,987,617	14,387,850	(うち当期活動増減差額)	17,500,221	14,224,135	31,724,360
資産の部合計	254,778,751	257,892,859	3,114,108	純資産の部合計	69,297,746	59,218,415	10,079,331
				負債及び純資産の部合計	254,778,751	257,892,859	3,114,108

脚注
減価償却累計額

86,836,814円