

第3号の1様式

会計単位	社会福祉法人 魚沼市社会福祉協議会
------	----------------------

## 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	271,305,215	267,050,819	4,254,396	011 流動負債	73,087,040	71,061,247	2,025,793
01 現金預金	203,088,240	168,084,787	35,003,453	02 事業未払金	39,070,520	38,082,728	987,792
03 事業未収金	68,237,903	83,516,032	△15,278,129	03 その他の未払金	1,102,800	971,970	130,830
05 未収補助金		15,450,000	△15,450,000	06 1年以内返済予定設備資金借入金	3,975,343	3,913,269	62,074
08 貯蔵品	2,000		2,000	16 預り金	2,376		2,376
29 徴収不能引当金	△22,928		△22,928	17 職員預り金	2,273,326	2,578,995	△305,669
				18 前受金	91,675	59,636	32,039
				24 賞与引当金	26,571,000	25,454,649	1,116,351
002 固定資産	461,475,293	494,660,263	△33,184,970	012 固定負債	63,757,424	66,527,487	△2,770,063
001 基本財産	139,310,499	146,585,118	△7,274,619	01 設備資金借入金	12,308,394	16,283,737	△3,975,343
02 建物	133,310,499	140,585,118	△7,274,619	08 退職給付引当金	51,449,030	50,243,750	1,205,280
03 定期預金	6,000,000	6,000,000		負債の部合計	136,844,464	137,588,734	△744,270
002 その他の固定資産	322,164,794	348,075,145	△25,910,351	純資産の部			
02 建物	3,329,144	3,567,853	△238,709	014 基金	64,071,287	64,057,964	13,323
03 構築物	671,580	722,232	△50,652	01 地域福祉基金	64,071,287	64,057,964	13,323
05 車輛運搬具	18,448,065	21,479,705	△3,031,640	015 国庫補助金等特別積立金	86,391,949	89,257,962	△2,866,013
06 器具及び備品	8,244,355	9,747,285	△1,502,930	01 国庫補助金等特別積立金	86,391,949	89,257,962	△2,866,013
09 権利	360,000	360,000		016 その他の積立金	173,234,126	195,834,126	△22,600,000
10 ソフトウェア	994,207		994,207	01 修繕積立金	86,233,167	105,633,167	△19,400,000
13 小口資金貸付金	1,363,000	2,062,230	△699,230	02 備品等購入積立金	87,000,959	90,200,959	△3,200,000
17 退職手当積立基金預け金	41,501,030	41,159,750	341,280	017 次期繰越活動増減差額	272,238,682	274,972,296	△2,733,614
18 退職給付引当資産	9,948,000	9,084,000	864,000	02 (うち当期活動増減差額)	△25,333,614	23,613,274	△48,946,888
20 地域福祉基金積立資産	64,071,287	64,057,964	13,323				
21 修繕積立資産	86,233,167	105,633,167	△19,400,000				
22 備品等購入積立資産	87,000,959	90,200,959	△3,200,000	純資産の部合計	595,936,044	624,122,348	△28,186,304
資産の部合計	732,780,508	761,711,082	△28,930,574	負債及び純資産の部合計	732,780,508	761,711,082	△28,930,574