

# 拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部			当年度末	前年度末	増 減	負 債 の 部			当年度末	前年度末	増 減
大	中	小				大	中	小			
流動資産			55,667,033	57,432,841	△1,765,808	流動負債			16,953,258	17,259,280	△306,022
	現金預金		30,729,048	30,269,129	459,919		事業未払金		944,112	1,254,373	△310,261
		小口現金（法人運営事業）	30,000	30,000			未払費用		9,270,430	9,582,949	△312,519
		預貯金（一般）	10,386,665	11,502,355	△1,115,690		職員預り金		1,244,572	1,271,606	△27,034
		預貯金（くらし資金）	731,100	597,300	133,800			社会保険預り金	836,840	807,358	29,482
		預貯金（居宅）	6,070,308	9,217,466	△3,147,158			所得税預り金	228,932	216,548	12,384
		預貯金（生活介護）	7,090,575	7,057,152	33,423			住民税預り金	178,800	247,700	△68,900
		預貯金（地域包括）	6,420,400	1,864,856	4,555,544		前受金		38,900	100,080	△61,180
	事業未収金		24,884,985	27,155,912	△2,270,927		賞与引当金		5,455,244	5,050,272	404,972
	前払費用		53,000	7,800	45,200	固定負債			26,774,645	28,940,935	△2,166,290
固定資産			99,235,205	112,972,767	△13,737,562		退職給付引当金		26,774,645	28,940,935	△2,166,290
基本財産			1,000,000	1,000,000				退職給付引当金（県社協）	7,317,810	8,065,950	△748,140
	定期預金		1,000,000	1,000,000				退職給付引当金（町社協）	19,456,835	20,874,985	△1,418,150
その他の固定資産			98,235,205	111,972,767	△13,737,562		負債の部合計		43,727,903	46,200,215	△2,472,312
	建物		16,185,487	19,015,832	△2,830,345			純資産の部			
	車両運搬具		6,369,638	6,137,638	232,000	基本金			1,000,000	1,000,000	
	器具及び備品		1,172,496	1,318,408	△145,912	基金			15,538,720	18,355,720	△2,817,000
	ソフトウェア		988,785	1,169,000	△180,215		運営基金		13,538,720	16,355,720	△2,817,000
	退職給付引当資産		26,774,645	28,940,935	△2,166,290		くらし資金貸付基金		2,000,000	2,000,000	
		退職給付引当資産（県社協）	7,317,810	8,065,950	△748,140	国庫補助金等特別積立金				81,667	△81,667
		退職給付引当資産（町社協）	19,456,835	20,874,985	△1,418,150	その他の積立金			31,436,534	37,132,534	△5,696,000
	貸付事業資金貸付金		1,768,900	1,902,700	△133,800		事業運営積立金		12,198,432	13,894,432	△1,696,000
	運営基金積立資産		13,538,720	16,355,720	△2,817,000		固定資産取得積立金		19,238,102	23,238,102	△4,000,000
	事業運営積立資産		12,198,432	13,894,432	△1,696,000	次期繰越活動増減差額			63,199,081	67,635,472	△4,436,391
	固定資産取得積立資産		19,238,102	23,238,102	△4,000,000		次期繰越活動増減差額		63,199,081	67,635,472	△4,436,391
							（うち当期活動増減差額）		△14,367,541	1,046,573	△15,414,114
							純資産の部合計		111,174,335	124,205,393	△13,031,058
	資産の部合計		154,902,238	170,405,608	△15,503,370		負債及び純資産の部合計		154,902,238	170,405,608	△15,503,370

脚注  
 1. 減価償却費の累計額 41,572,178円  
 2. 徴収不能引当金の額