

法人単位貸借対照表
平成29年3月31日現在

法人名：社会福祉法人遠野市社会福祉協議会

(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
流動資産	273,209,182	220,013,711	53,195,471	流動負債	70,684,098	47,411,209	23,272,889
現金・預金	109,959,174	92,771,821	17,187,353	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	0	5,520,000
有価証券	0	5,000	-5,000	未払費用	57,967,969	40,707,666	17,260,303
未収金	120,841,420	112,816,995	8,024,425	預り金	6,963,629	6,453,543	510,086
未収補助金	42,137,518	14,419,895	27,717,623	前受金	232,500	250,000	-17,500
前払費用	271,070	0	271,070				
固定資産	825,121,083	816,286,156	8,834,927	固定負債	138,737,697	152,925,858	-14,188,161
基本財産	288,048,676	260,359,093	27,689,583	設備資金借入金	86,480,000	97,520,000	-11,040,000
土地	7,500,000	7,500,000	0	退職給付引当金	52,257,697	55,405,858	-3,148,161
建物	271,354,861	243,633,758	27,721,103	負債の部合計	209,421,795	200,337,067	9,084,728
建物附属設備	7,702,050	7,681,229	20,821				
構築物	391,765	444,106	-52,341	純資産の部			
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	基本金	1,100,000	1,100,000	0
その他の固定資産	537,072,407	555,927,063	-18,854,656	国庫補助金等特別積立金	138,885,435	108,423,368	30,462,067
建物	4,056,787	4,654,845	-598,058	その他の積立金	430,873,996	451,073,996	-20,200,000
建物附属設備	13,645,949	14,534,701	-888,752	福祉基金積立金	406,173,996	426,173,996	-20,000,000
構築物	1,941,335	2,234,347	-293,012	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
機械及び装置	4,381,730	4,890,021	-508,291	修繕維持積立金	6,400,000	6,400,000	0
車両運搬具	5,965,022	9,139,868	-3,174,846	防災・災害時支援基金	3,300,000	3,500,000	-200,000
器具及び備品	23,159,865	12,991,427	10,168,438	次期繰越活動増減差額	318,049,039	275,365,436	42,683,603
有価証券	5,000	0	5,000	(うち当期活動増減差額)	22,483,603	5,565,609	16,917,994
退職給付引当資産	52,257,697	55,405,858	-3,148,161	純資産の部合計	888,908,470	835,962,800	52,945,670
福祉基金積立資産	406,173,996	426,173,996	-20,000,000				
人件費積立金積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
修繕維持積立金積立資産	6,400,000	6,400,000	0				
防災・災害時支援基金積立預金	3,300,026	3,500,000	-199,974				
貸付事業貸付金	785,000	1,002,000	-217,000				
資産の部合計	1,098,330,265	1,036,299,867	62,030,398	負債及び純資産の部合計	1,098,330,265	1,036,299,867	62,030,398