

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 樺東村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資 産 の 部						
流動資産	23,155,569	9,713,710	10,380,399	43,249,678	0	43,249,678
現金預金	7,879,907	8,060,483	3,246,195	19,186,585	0	19,186,585
事業未収金	15,275,662	1,653,227	7,134,204	24,063,093	0	24,063,093
固定資産	136,894,605	5,706,864	0	142,601,469	0	142,601,469
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	135,894,605	5,706,864	0	141,601,469	0	141,601,469
車輛運搬具	837,785	2	0	837,787	0	837,787
器具及び備品	415,648	361,172	0	776,820	0	776,820
権利	76,440	0	0	76,440	0	76,440
退職手当積立基金預け金	55,139,550	0	0	55,139,550	0	55,139,550
福祉基金積立資産	62,769,945	0	0	62,769,945	0	62,769,945
介護保険基金積立資産	16,613,957	0	0	16,613,957	0	16,613,957
福祉センター基金積立資産	0	5,331,590	0	5,331,590	0	5,331,590
その他の固定資産	41,280	14,100	0	55,380	0	55,380
資産の部合計	160,050,174	15,420,574	10,380,399	185,851,147	0	185,851,147
負 債 の 部						
流動負債	8,494,081	5,791,893	10,380,399	24,666,373	0	24,666,373
事業未払金	8,494,081	5,791,893	10,380,399	24,666,373	0	24,666,373
預り金	0	0	0	0	0	0
固定負債	64,367,470	0	0	64,367,470	0	64,367,470
退職給付引当金	64,367,470	0	0	64,367,470	0	64,367,470
負債の部合計	72,861,551	5,791,893	10,380,399	89,033,843	0	89,033,843
純 資 産 の 部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	1	0	0	1	0	1
その他の積立金	79,383,902	5,331,590	0	84,715,492	0	84,715,492
福祉基金積立金	62,769,945	0	0	62,769,945	0	62,769,945
介護保険基金積立金	16,613,957	0	0	16,613,957	0	16,613,957
福祉センター基金積立金	0	5,331,590	0	5,331,590	0	5,331,590
次期繰越活動増減差額	6,804,720	4,297,091	0	11,101,811	0	11,101,811
次期繰越活動増減差額	6,804,720	4,297,091	0	11,101,811	0	11,101,811
(うち当期活動増減差額)	6,900,210	3,182,557	1,335,980	8,746,787	0	8,746,787
純資産の部合計	87,188,623	9,628,681	0	96,817,304	0	96,817,304
負債及び純資産の部合計	160,050,174	15,420,574	10,380,399	185,851,147	0	185,851,147