

# 法人単位貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 守谷市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(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	63,239,328	61,174,920	2,064,408	流動負債	12,956,684	10,686,218	2,270,466
現金預金	50,822,643	52,027,342	1,204,699	事業未払金	9,153,884	9,505,204	351,320
事業未収金	9,880,215	8,372,798	1,507,417	その他の未払金	3,397,980	774,780	2,623,200
未収金	2,536,470	774,780	1,761,690	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	163,830	178,034	14,204
前払金	0	0	0	前受金	240,990	228,200	12,790
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	109,663,027	107,621,722	2,041,305	固定負債	40,592,570	37,485,240	3,107,330
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	40,592,570	37,485,240	3,107,330
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	53,549,254	48,171,458	5,377,796
その他の固定資産	108,663,027	106,621,722	2,041,305	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,148,562	1,249,833	101,271	国庫補助金等特別積立金	1,026,672	255,452	771,220
器具及び備品	58,145	78,665	20,520	その他の積立金	74,486,569	73,848,473	638,096
長期貸付金	326,000	337,000	11,000	福祉基金積立金	51,212,549	50,574,453	638,096
退職手当積立基金預け金	32,805,570	31,207,530	1,598,040	善意銀行積立金	23,274,020	23,274,020	0
福祉基金積立資産	51,212,549	50,574,453	638,096	次期繰越活動増減差額	42,839,860	45,521,259	2,681,399
善意銀行積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,043,303	138,255	1,905,048
善意銀行2積立資産	13,274,020	13,274,020	0				
その他の固定資産	12,180	12,180	0	純資産の部合計	119,353,101	120,625,184	1,272,083
徴収不能引当金	174,000	111,960	62,040	負債及び純資産の部合計	172,902,355	168,796,642	4,105,713
資産の部合計	172,902,355	168,796,642	4,105,713				