

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在  
(平成28年度)

社会福祉法人 美作市社会福祉協議会

(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                       |
| <b>流動資産</b>   | 80,419,771    | 85,597,250    | △ 5,177,479  | <b>流動負債</b>            | 23,110,845                 | 26,264,679                 | △ 3,153,834               |
| 現金預金          | 24,949,074    | 22,991,330    | 1,957,744    | 未払金                    | 21,047,333                 | 24,486,195                 | △ 3,438,862               |
| 未収金           | 55,470,697    | 62,605,920    | △ 7,135,223  | 預り金                    | 2,063,512                  | 1,778,484                  | 285,028                   |
| <b>固定資産</b>   | 601,475,039   | 608,875,127   | △ 7,400,088  | <b>固定負債</b>            | 160,756,871                | 144,518,702                | 16,238,169                |
| 基本財産          | 6,000,000     | 6,000,000     | 0            | 退職給与引当金                | 160,756,871                | 144,518,702                | 16,238,169                |
| その他の固定資産      | 595,475,039   | 602,875,127   | △ 7,400,088  | <b>負債の部合計</b>          | 183,867,716                | 170,783,381                | 13,084,335                |
| 建物付属設備        | (295,911)     | (346,563)     | △ 50,652     | <b>純 資 産 の 部</b>       |                            |                            |                           |
| 車両運搬具         | (604,921)     | (2,471,510)   | △ 1,866,589  | 基本金                    | 6,000,000                  | 6,000,000                  | 0                         |
| 器具・備品         | (5,383,378)   | (7,430,269)   | △ 2,046,891  | 地域福祉活動基金積立金            | 300,000,000                | 300,000,000                | 0                         |
| ソフトウェア        | ( )           | (39,984)      | △ 39,984     | 国庫補助金等特別積立金            | 213,891                    | 447,224                    | △ 233,333                 |
| 退職手当積立基金預け金   | (113,221,930) | (104,215,330) | 9,006,600    | 介護保険備品等購入積立預金          | 25,000,000                 | 25,000,000                 | 0                         |
| 退職給付引当資産      | (26,242,261)  | (23,986,705)  | 2,255,556    | 介護保険財政調整積立預金           | 20,000,000                 | 20,000,000                 | 0                         |
| 介護保険備品等購入積立預金 | (25,000,000)  | (25,000,000)  | 0            | 福祉基金積立預金(寄付金)          | 25,326,638                 | 39,984,766                 | △ 14,658,128              |
| 介護保険財政調整積立預金  | (20,000,000)  | (20,000,000)  | 0            | 財政調整積立預金               | 76,000,000                 | 76,000,000                 | 0                         |
| 福祉基金積立預金(寄付金) | (25,326,638)  | (39,984,766)  | △ 14,658,128 | 災害救援積立預金               | 3,400,000                  | 3,400,000                  | 0                         |
| 財政調整積立預金      | (76,000,000)  | (76,000,000)  | 0            | 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額) | 42,086,565<br>△ 25,428,569 | 52,857,006<br>△ 32,139,650 | △ 10,770,441<br>6,711,081 |
| 地域福祉活動基金積立預金  | (300,000,000) | (300,000,000) | 0            | <b>純資産の部合計</b>         | 498,027,094                | 523,688,996                | △ 25,661,902              |
| 災害救援積立預金      | (3,400,000)   | (3,400,000)   | 0            | <b>負債・純資産の部合計</b>      | 681,894,810                | 694,472,377                | △ 12,577,567              |
| <b>資産の部合計</b> | 681,894,810   | 694,472,377   | △ 12,577,567 |                        |                            |                            |                           |

※ 減価償却累計額 91,511,213 円