

豊浦社協本部 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(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	4,779,753	0	4,779,753	流動負債	709,526	0	709,526
現金預金	3,774,303		3,774,303	未払金	627,830		627,830
未収金	127,000		127,000	預り金	81,696		81,696
未収補助金	866,260		866,260	前受金			0
貯蔵品			0	仮受金			0
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金			0				
前払費用	12,190		12,190				
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	36,383,024	0	36,383,024	固定負債	12,369,490	0	12,369,490
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	退職給付引当金	12,369,490		12,369,490
基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000	その他の固定負債			0
その他の固定資産	35,383,024	0	35,383,024	負債の部合計	13,079,016	0	13,079,016
車両運搬具	1,868,317		1,868,317	純資産の部			
器具及び備品	613,541		613,541	基本金	1,000,000	0	1,000,000
貸付事業貸付金			0	基本金	1,000,000		1,000,000
退職共済預け金	12,369,490		12,369,490	基金			0
社会福祉事業積立資産	20,025,061		20,025,061	国庫補助金等特別積立金	1,359,256		1,359,256
自動車購入事業積立資産	381,615		381,615	その他の積立金	20,406,676	0	20,406,676
たすけあい金庫貸付金	125,000		125,000	社会福祉事業積立金	20,025,061		20,025,061
その他の固定資産			0	自動車購入事業積立金	381,615		381,615
				次期繰越活動増減差額	5,317,829		5,317,829
				(うち当期活動増減差額)	-192,223		-192,223
資産の部合計	41,162,777	0	41,162,777	純資産の部合計	28,083,761	0	28,083,761
				負債及び純資産の部合計	41,162,777	0	41,162,777