

法人名 海陽町社会福祉協議会  
事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）  
（単位：円）

勘定科目	法人運営	善意銀行	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	34639602	21391317	56030919		56030919
現金預金	10148422	1371317	11519739		11519739
定期預金		10000000	10000000		10000000
事業未収金	23446449		23446449		23446449
未収金	855518		855518		855518
前払金	189213		189213		189213
短期貸付金		70000	70000		70000
仮払金		9950000	9950000		9950000
固定資産	181354481	677975	182032456		182032456
基本財産	3000000		3000000		3000000
基本財産特定預金	3000000		3000000		3000000
その他の固定資産	178354481	677975	179032456		179032456
構築物	1		1		1
車輛運搬具	8	144800	144808		144808
器具及び備品	1390232	176175	1566407		1566407
長期貸付金		357000	357000		357000
退職手当積立基金預け金	176964240		176964240		176964240
資産の部合計	215994083	22069292	238063375		238063375
流動負債	31978687		31978687		31978687
事業未払金	11231015		11231015		11231015
預り金	6797		6797		6797
職員預り金	2628966		2628966		2628966
仮受金	18111909		18111909		18111909
固定負債	176964240		176964240		176964240
退職給付引当金	176964240		176964240		176964240
負債の部合計	208942927		208942927		208942927
基本金	3000000		3000000		3000000
次期繰越活動増減差額	4051156	22069292	26120448		26120448
次期繰越活動増減差額	4051156	22069292	26120448		26120448
（うち当期活動増減差額）	-1216311	-234138	-1450449		-1450449
純資産の部合計	7051156	22069292	29120448		29120448
負債及び純資産の部合計	215994083	22069292	238063375		238063375