

法人名	社会福祉法人 古河市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 古河市社会福祉協議会

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	211,515,390	168,712,778	42,802,612	流動負債	45,653,137	27,793,795	17,859,342
現金預金	139,209,075	129,241,149	9,967,926	事業未払金	21,567,446	19,776,784	1,790,662
未収金	52,347,936	38,946,453	13,401,483	その他の未払金	21,731,770	5,415,590	16,316,180
未収補助金	19,630,515		19,630,515	預り金	2,353,921	2,552,621	△198,700
前払金	327,864	283,622	44,242	仮受金		48,800	△48,800
前払費用		241,554	△241,554				
固定資産	375,690,813	377,416,179	△1,725,366	固定負債	278,433,610	279,854,590	△1,420,980
基本財産	4,198,650	4,340,130	△141,480	退職給付引当金	278,433,610	279,854,590	△1,420,980
建物	1,198,650	1,340,130	△141,480				
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	324,086,747	307,648,385	16,438,362
その他の固定資産	371,492,163	373,076,049	△1,583,886				
建物	36,442	44,259	△7,817	純資産の部			
構築物	2	2		基本金	3,000,000	3,000,000	
車輛運搬具	1,874,918	1,662,260	212,658	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	5,878,699	1,028,640	4,850,059	基金	125,846,216	125,846,216	
ソフトウェア	5,071,770	6,366,690	△1,294,920	社会福祉基金積立資産	65,846,216	56,267,059	9,579,157
長期貸付金	408,000	1,073,000	△665,000	ボランティア基金積立資産		41,351,096	△41,351,096
退職手当積立基金預け金	231,231,160	235,503,250	△4,272,090	介護事業経営安定化基金積立資産	35,000,000	20,302,506	14,697,494
社会福祉基金積立資産	65,846,216	56,267,059	9,579,157	災害支援基金積立資産	10,000,000	3,429,183	6,570,817
ボランティア基金積立資産		41,351,096	△41,351,096	損害賠償基金積立資産	15,000,000	4,496,372	10,503,628
災害支援基金積立資産	10,000,000	3,429,183	6,570,817	国庫補助金等特別積立金	550,934	833,334	△282,400
介護事業経営安定化基金積立資産	35,000,000	20,302,506	14,697,494	次期繰越活動増減差額	133,722,306	108,801,022	24,921,284
損害賠償基金積立資産	15,000,000	4,496,372	10,503,628	(うち当期活動増減差額)	24,921,284	9,287,059	15,634,225
建物付属設備	1,332,956	1,551,732	△218,776				
徴収不能引当金	△188,000		△188,000	純資産の部合計	263,119,456	238,480,572	24,638,884
資産の部合計	587,206,203	546,128,957	41,077,246	負債及び純資産の部合計	587,206,203	546,128,957	41,077,246