

法人名	社会福祉法人	伊達市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人	伊達市社会福祉協議会

## 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
001 流動資産	133,471,971	148,022,968	△14,550,997	011 流動負債	58,187,114	56,583,120	1,603,994
01 現金預金	75,025,814	82,805,377	△7,779,563	02 事業未払金	32,632,178	34,114,782	△1,482,604
03 事業未収金	57,359,411	64,194,883	△6,835,472	15 未返還金	7,493,538	5,515,538	1,978,000
15 立替金	301,376	169,212	132,164	16 預り金	17,677	13,809	3,868
16 前払金	785,370	853,496	△68,126	17 職員預り金	3,165,780	2,976,594	189,186
				24 賞与引当金	14,877,941	13,962,397	915,544
002 固定資産	732,679,644	749,340,381	△16,660,737	012 固定負債	261,043,106	251,578,385	9,464,721
001 基本財産	10,000,000	10,000,000	0	03 リース債務	17,588,323	24,241,181	△6,652,858
03 定期預金	10,000,000	10,000,000	0	08 退職給付引当金	243,454,783	227,337,204	16,117,579
002 その他の固定資産	722,679,644	739,340,381	△16,660,737	負債の部合計	319,230,220	308,161,505	11,068,715
03 構築物	15,802	27,652	△11,850				
05 車両運搬具	9,581,619	13,945,914	△4,364,295	純資産の部			
06 器具及び備品	303,611	383,244	△79,633	013 基本金	10,000,000	10,000,000	0
08 有形リース資産	17,588,323	24,241,181	△6,652,858	01 第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
12 投資有価証券	12,005,000	97,517,081	△85,512,081	014 基金	229,127,615	232,017,692	△2,890,077
17 退職手当積立基金預け金	189,743,310	192,076,640	△2,333,330	01 社会福祉基金	229,127,615	232,017,692	△2,890,077
18 退職給付引当資産	42,300,113	42,650,248	△350,135	015 国庫補助金等特別積立金	1,894,430	3,036,829	△1,142,399
20 社会福祉基金積立資産	217,127,615	143,720,702	73,406,913	016 その他の積立金	232,906,251	232,845,810	60,441
21 事業安定積立資産	198,069,422	188,803,601	9,265,821	01 事業安定積立金	198,069,422	198,018,692	50,730
22 車両購入積立資産	12,793,191	12,789,988	3,203	02 車両購入積立金	12,793,191	12,789,988	3,203
23 固定資産取得積立資産	22,043,638	22,037,130	6,508	03 固定資産取得積立金	22,043,638	22,037,130	6,508
24 生活援助資金貸付金	628,000	667,000	△39,000	017 次期繰越活動増減差額	72,993,099	111,301,513	△38,308,414
25 敷金	480,000	480,000	0	02 (うち当期活動増減差額)	△125,570,371	△21,797,676	△103,772,695
資産の部合計	866,151,615	897,363,349	△31,211,734	純資産の部合計	546,921,395	589,201,844	△42,280,449
				負債及び純資産の部合計	866,151,615	897,363,349	△31,211,734