

### 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 関市社会福祉協議会

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	115,817,540	147,824,154	-32,006,614	流動負債	39,257,747	45,830,660	-6,572,913
現金預金	94,382,990	124,747,570	-30,364,580	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	24,737,006	33,385,066	-8,648,060
事業未収金	21,151,186	22,490,463	-1,339,277	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	365,764	-365,764	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予 定設備資金借 入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予 定長期運営資 金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予 定リース債務	3,086,160	1,113,264	1,972,896
医薬品	0	0	0	1年以内返済予 定役員等長期 借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予 定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未返還金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	113,380	925,043	-811,663
原材料	0	0	0	職員預り金	59,237	289,378	-230,141
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	283,364	249,482	33,882	仮受金	0	0	0
1年以内回収予 定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	11,261,964	10,117,909	1,144,055
短期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	-29,125	29,125				
固定資産	676,371,344	681,529,968	-5,158,624	固定負債	54,017,060	47,852,720	6,164,340
基本財産	8,000,000	8,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	10,161,912	3,896,424	6,265,488
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	43,855,148	43,956,296	-101,148
その他の固定資産	668,371,344	673,529,968	-5,158,624	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	2,510,760	-2,510,760	繰延税金負債	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	82,259	110,578	-28,319				
車輛運搬具	8,484	152,441	-143,957	負債の部合計	93,274,807	93,683,380	-408,573
器具及び備品	1,234,483	1,365,310	-130,827	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	8,000,000	8,000,000	0
有形リース資産	13,248,072	5,009,688	8,238,384	基金	0	0	0
権利	0	0	0	福祉基金	0	0	0
ソフトウェア	1,410,470	972,367	438,103	国庫補助金等特別積立金	220,217	798,454	-578,237
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	608,524,748	619,440,848	-10,916,100
投資有価証券	175,133,600	177,178,700	-2,045,100	長期預り金積立金	0	0	0
長期貸付金	0	4,000	-4,000	退職手当積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	財政調整積立金	108,406,809	130,406,809	-22,000,000
				事業経営積立金	302,043,000	288,914,000	13,129,000

退職給付引当資産	43,855,148	43,956,296	-101,148	地域福祉積立金	22,034,189	22,034,189	0
長期預り金積立資産	0	0	0	福祉基金積立金	176,040,750	178,085,850	-2,045,100
福祉基金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	82,169,112	107,431,440	-25,262,328
退職手当積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	82,169,112	107,431,440	-25,262,328
財政調整積立資産	108,406,809	130,406,809	-22,000,000	(うち当期活動増減差額)	-36,178,428	8,069,842	-44,248,270
事業経営積立資産	302,043,000	288,914,000	13,129,000				
地域福祉積立資産	22,034,189	22,034,189	0				
福祉基金積立資産	907,150	907,150	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	7,680	7,680	0				
資産の部合計	792,188,884	829,354,122	-37,165,238	純資産の部合計	698,914,077	735,670,742	-36,756,665
				負債及び純資産の部合計	792,188,884	829,354,122	-37,165,238

減価償却累計額:99,058,071円