事業・拠点　［0001:社会福祉事業］

社会福祉法人　北広島町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	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	87,507,360	105,398,943	-17,891,583
1111 現金預金	90,000	90,000	
1112 その他の現金預金	51,828,769	52,055,946	-227,177
1131 事業未収金	35,472,196	53,195,584	-17,723,388
1153 原材料	99,276	56,567	42,709
1161 立替金	17,119	846	16,273
0002 固定資産	184,407,096	213,231,171	-28,824,075
0003 基本財産	44,926,009	46,327,320	-1,401,311
1212 建物	43,926,009	45,327,320	-1,401,311
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	
0004 その他の固定資産	139,481,087	166,903,851	-27,422,764
1312 建物	8,218,191	9,850,032	-1,631,841
1313 構築物	1,887,013	2,154,390	-267,377
1315 車輌運搬具	2,154,071	3,617,587	-1,463,516
1316 器具及び備品	6,382,032	9,513,687	-3,131,655
1322 ソフトウェア	283,500	448,075	-164,575
1325 長期貸付金	3,268,980	3,712,580	-443,600
1329 退職給付引当資産	8,287,300	7,607,500	679,800
1332 その他の積立資産	109,000,000	130,000,000	-21,000,000
資産の部合計	271,914,456	318,630,114	-46,715,658

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	22,024,277	41,470,966	-19,446,689
2112 事業未払金	13,821,234	30,072,403	-16,251,169
2131 未払費用	6,979,936	7,840,375	-860,439
2132 預り金	23,146	19,100	4,046
2133 職員預り金	1,199,961	3,539,088	-2,339,127
0007 固定負債	8,287,300	7,607,500	679,800
2321 退職給付引当金	8,287,300	7,607,500	679,800
負債の部合計	30,311,577	49,078,466	-18,766,889
純資産の部			
0009 基本金	1,000,000	1,000,000	
3111 基本金	1,000,000	1,000,000	
0010 国庫補助金等特別積立金	7,045,436	7,813,630	-768,194
3211 国庫補助金等特別積立金	7,045,436	7,813,630	-768,194
0011 その他の積立金	109,000,000	130,000,000	-21,000,000
3221 修繕積立金	26,000,000	26,000,000	
3222 備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
3225 災害等緊急事業積立金	10,000,000	10,000,000	
3226 事業運営調整積立金	5,000,000	22,000,000	-17,000,000
3227 福祉事業積立金	66,000,000	70,000,000	-4,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	124,557,443	130,738,018	-6,180,575
3311 次期繰越活動増減差額	124,557,443	130,738,018	-6,180,575
3312 （うち当期活動増減差額）	-27,180,575	-36,331,010	9,150,435
純資産の部合計	241,602,879	269,551,648	-27,948,769
負債及び純資産の部合計	271,914,456	318,630,114	-46,715,658