

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(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	331,545,423	318,415,078	13,130,345	流動負債	110,085,035	66,324,564	43,760,471
現金預金	222,709,397	234,706,000	△ 11,996,603	事業未払金	80,928,202	64,141,914	16,786,288
事業未収金	104,975,817	81,941,538	23,034,279	職員預り金	135,869	82,743	53,126
原材料	1,905,298	799,474	1,105,824	預り金	16,186	0	16,186
立替金	2,055	11,220	△ 9,165	仮受消費税	7,003,852	1,878,037	5,125,815
前払金	0	956,846	△ 956,846	仮受金	165,590	221,870	△ 56,280
前払費用	1,952,856	0	1,952,856	賞与引当金	21,835,336	0	21,835,336
固定資産	598,894,395	654,523,116	△ 55,628,721	固定負債	82,812,145	87,776,405	△ 4,964,260
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	リース債務	2,538,745	3,137,405	△ 598,660
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	退職給付引当金	80,273,400	84,639,000	△ 4,365,600
その他の固定資産	592,894,395	648,523,116	△ 55,628,721	負債の部合計	192,897,180	154,100,969	38,796,211
建 物	552,771	646,307	△ 93,536	純 資 産 の 部			
建物付属設備	882,397	1,590,921	△ 708,524	基本金	6,000,000	6,000,000	0
構 築 物	572,609	401,019	171,590	基本金	6,000,000	6,000,000	0
機械及び装置	137,104	182,802	△ 45,698	基金	51,712,113	94,859,274	△ 43,147,161
車輛運搬具	8,216,521	14,514,351	△ 6,297,830	運営基金	0	43,194,582	△ 43,194,582
器具及び備品	6,021,824	9,564,880	△ 3,543,056	ボランティア基金	29,702,443	29,695,066	7,377
有形リース資産	2,496,039	3,133,325	△ 637,286	船本壽美子福祉基金	22,009,670	21,969,626	40,044
権 利	300,000	300,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	171,585	389,503	△ 217,918	その他の積立金	446,372,172	445,586,864	785,308
長期貸付金	319,760	376,610	△ 56,850	退職共済積立金	38,963,116	38,180,531	782,585
退職給付引当資産	75,139,500	76,977,260	△ 1,837,760	介護保険事業積立金	340,000,000	340,000,000	0
退職共済積立資産	38,963,116	38,180,531	782,585	福祉基金積立金	11,199,801	11,197,078	2,723
基金積立資産	51,712,113	94,859,274	△ 43,147,161	移行時特別積立金	16,209,255	16,209,255	0
法人積立資産	407,409,056	407,406,333	2,723	障害福祉積立金	40,000,000	40,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	233,458,353	272,391,087	△ 38,932,734
				(うち当期活動増減差額)	△ 81,294,587	△ 45,292,292	△ 36,002,295
				純資産の部合計	737,542,638	818,837,225	△ 81,294,587
資産の部合計	930,439,818	972,938,194	△ 42,498,376	負債及び純資産の部合計	930,439,818	972,938,194	△ 42,498,376