事業・拠点　［0001:平田村社会福祉協議会］　　平成29年 6月15日

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
流動資産	73,998,991	73,276,120	722,871
預貯金	56,697,191	51,206,939	5,490,252
未収金	17,301,800	22,069,181	-4,767,381
固定資産	139,273,179	129,186,951	10,086,228
基本財産	1,000,000	1,000,000	
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	138,273,179	128,186,951	10,086,228
車輌運搬具	5,275,143	3,786,918	1,488,225
器具及び備品	2,537,686	1,046,975	1,490,711
長期貸付金	6,274,314	7,881,314	-1,607,000
退職手当積立基金預け金	90,732,399	84,181,744	6,550,655
備品等購入積立資産	19,453,637	17,290,000	2,163,637
財政調整積立資産	14,000,000	14,000,000	
資産の部合計	213,272,170	202,463,071	10,809,099

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	11,128,257	10,254,136	874,121
未払費用	8,833,398	7,766,236	1,067,162
預り金	2,294,859	2,487,900	-193,041
固定負債	106,942,978	98,301,508	8,641,470
退職給付引当金	106,942,978	98,301,508	8,641,470
負債の部合計	118,071,235	108,555,644	9,515,591

純資産の部			
基本金	1,000,000	1,000,000	
1号基本金	1,000,000	1,000,000	
国庫補助金等特別積立金	3,425,335	3,025,626	399,709
国庫補助金等特別積立金	3,425,335	3,025,626	399,709
その他の積立金	33,453,637	31,290,000	2,163,637
備品等購入積立金	19,453,637	17,290,000	2,163,637
財政調整積立金	14,000,000	14,000,000	
次期繰越活動増減差額	57,321,963	58,591,801	-1,269,838
次期繰越活動増減差額	57,321,963	58,591,801	-1,269,838
（うち当期活動増減差額）	893,799	3,508,490	-2,614,691
純資産の部合計	95,200,935	93,907,427	1,293,508
負債及び純資産の部合計	213,272,170	202,463,071	10,809,099