

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	63,256,809	101,009,283	△37,752,474	流動負債	30,939,439	55,885,262	△24,945,823
現金預金	46,731,985	62,856,219	△16,124,234	事業未払金	14,985,723	39,756,916	△24,771,193
事業未収金	15,203,780	36,822,201	△21,618,421	未返還補助金	10,587,444	11,574,247	△986,803
立替金	461,627	312,491	149,136	職員預り金	379,407	210,273	169,134
前払金	859,417	1,018,372	△158,955	前受金	52,800	0	52,800
固定資産	363,027,504	368,401,754	△5,374,250	賞与引当金	4,934,065	4,343,826	590,239
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	44,485,393	44,905,696	△420,303
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	44,485,393	44,905,696	△420,303
その他の固定資産	362,027,504	367,401,754	△5,374,250	負債の部合計	75,424,832	100,790,958	△25,366,126
車両運搬具	7	128,805	△128,798				
器具及び備品	1,912,736	2,206,873	△294,137				
権利	222,768	222,768	0	純資産の部			
長期貸付金	614,480	448,000	166,480	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	44,485,393	44,905,696	△420,303	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の基金積立資産	269,782,944	319,430,732	△49,647,788	基金	269,782,944	319,430,732	△49,647,788
その他の積立資産	44,950,296	0	44,950,296	福祉基金	251,713,527	301,713,527	△50,000,000
リサイクル料金預け金	58,880	58,880	0	遺児育英資金	9,478,066	9,475,843	2,223
				準備基金	8,591,351	8,241,362	349,989
				その他の積立金	47,950,296	3,000,000	44,950,296
				経営安定積立金	44,950,296	0	44,950,296
				貸付事業積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	32,126,241	45,189,347	△13,063,106
				次期繰越活動増減差額	32,126,241	45,189,347	△13,063,106
				(うち当期活動増減差額)	△18,184,722	△20,632,282	2,447,560
資産の部合計	426,284,313	469,411,037	△43,126,724	純資産の部合計	350,859,481	368,620,079	△17,760,598
				負債及び純資産の部合計	426,284,313	469,411,037	△43,126,724

財 産 目 録
平成29年 3月31日 現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位：円)						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						46,731,985
小口現金						
小口現金	現金手許残高	—	運転資金として	—	—	49,729
小口現金ハイツ	おかや総合福祉センター	—	両替機用として	—	—	260,000
小口現金ひだまり	就労継続支援B型事業所	—	運転資金として	—	—	4,068
			小計			313,797
普通預金						
普通預金八十二BK(1616)		—	運転資金として	—	—	24,130,913
普通預金八十二BKひだまり(39729)		—	運転資金として	—	—	1,016,744
普通預金八十二BK(24626)		—	運転資金として	—	—	4,550,700
普通預金八十二BK(7645)		—	運転資金として	—	—	2,385,520
普通預金諏訪信金(4864)		—	運転資金として	—	—	12,034,199
普通貯金JA諏訪湖(6151850)		—	運転資金として	—	—	1,200,011
郵便貯金(総合21794251)		—	運転資金として	—	—	1,100,101
			小計			46,418,188
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬等	—	—	15,203,780
立替金		—	あいとびあ電気料金立替分等	—	—	461,627
前払金		—	社協職員保険等	—	—	859,417
			流動資産合計			63,256,809
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	八十二銀行	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輜運搬具	日産セレナ他3台	—	職員用公用車	8,157,742	8,157,735	7
器具及び備品	法人運営事業等	—	金庫等備品	5,005,544	3,092,808	1,912,736
権利	法人運営事業等	—	固定電話権利	—	—	222,768
長期貸付金		—	貸付事業の貸付残高	—	—	614,480
助け合い資金貸付金		—	小計			614,480
退職給付引当資産	長野県社会福祉協議会	—	将来の退職金のために積み立てている	—	—	34,508,394
退職手当積立基金退職給付引当資産		—		—	—	9,976,999
退職年金共済退職給付引当資産		—		—	—	44,485,393
			小計			251,713,527
その他の基金積立資産	八十二銀行他	—	市民からの寄付金を将来有効に活用するために積み立てている	—	—	9,478,066
福祉基金積立資産		—		—	—	8,591,351
遺児育英資金積立資産		—		—	—	269,782,944
準備基金積立資産		—		—	—	44,950,296
			小計			44,950,296
その他の積立資産	諏訪信用金庫他	—	地域福祉推進のため職員体制の強化を目的に積み立てている	—	—	58,880
経営安定化積立資産		—		—	—	362,027,504
			小計			363,027,504
リサイクル料金預け金		—		—	—	426,284,313
			その他の固定資産合計			58,880
			固定資産合計			362,027,504
			資産合計			363,027,504
						426,284,313

II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	3月分外部委託費等	—		—	14,985,723
未返還補助金	受託料等返還分	—		—	10,587,444
職員預り金					
社会保険料預り金	退職職員社会保険料	—		—	128,531
所得税預り金	源泉所得税他	—		—	12,678
その他の職員預り金	職員駐車場整備用	—		—	238,198
	小計				379,407
前受金	29年度ボランティア保険掛金	—		—	52,800
賞与引当金					
引当金(賞与分)	29年6月支給賞与分	—		—	4,303,958
引当金(法定福利費分)		—		—	630,107
	小計				4,934,065
	流動負債合計				30,939,439
2 固定負債					
退職給付引当金	長野県社会福祉協議会				44,485,393
退職手当積立基金退職給付引当金					
引当金(繰入)		—		—	35,697,701
引当金(差損)		—		—	△1,189,307
	小計				34,508,394
退職年金共済退職給付引当金					
引当金(繰入)		—		—	10,841,059
引当金(差損)		—		—	△864,060
	小計				9,976,999
	固定負債合計				44,485,393
	負債合計				75,424,832
	差引純資産				350,859,481