

法人名	社会福祉法人 伊予市社会福祉協議会
施設名	伊予市社会福祉協議会
会計単位名	伊予市社会福祉協議会

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				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
001 流動資産	229,963,895	227,633,552	2,330,343	011 流動負債	16,296,257	13,738,891	2,557,366
01 現金預金	151,758,464	151,535,072	223,392	02 事業未払金	1,463,475	825,382	638,093
02 普通預金	51,758,464	51,535,072	223,392	03 その他の未払金	1,789,760	1,987,236	△197,476
03 定期預金	100,000,000	100,000,000		14 未払費用	10,626,721	8,590,210	2,036,511
03 事業未収金	36,178,631	30,479,580	5,699,051	16 預り金	23,483	14,294	9,189
05 未収補助金	41,290,000	45,029,000	△3,739,000	17 職員預り金	2,392,818	2,321,769	71,049
16 前払金	736,800	589,900	146,900	01 社会保険預り金	985,012	928,406	56,606
				02 雇用保険預り金	790,980	789,047	1,933
				03 所得税預り金	295,626	325,816	△30,190
				04 住民税預り金	321,200	278,500	42,700
002 固定資産	84,782,194	79,098,441	5,683,753	012 固定負債	39,540,273	35,742,933	3,797,340
001 基本財産	3,000,000	3,000,000		08 退職給付引当金	39,540,273	35,742,933	3,797,340
03 定期預金	3,000,000	3,000,000		01 退職共済預け金	25,773,640	24,068,320	1,705,320
002 その他の固定資産	81,782,194	76,098,441	5,683,753	02 退職積立金	13,766,633	11,674,613	2,092,020
03 構築物	1,040,215	1,159,127	△118,912				
05 車輛運搬具	5,230,200	2,848,433	2,381,767	負債の部合計	55,836,530	49,481,824	6,354,706
06 器具及び備品	592,681	977,563	△384,882				
09 権利	81,100	81,100		純資産の部			
17 退職手当積立基金預け金	25,773,640	24,068,320	1,705,320	013 基本金	3,000,000	3,000,000	
18 退職給付引当資産	13,766,633	11,674,613	2,092,020	01 第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
20 福祉事業積立資産	35,297,725	35,289,285	8,440	015 国庫補助金等特別積立金		91,875	△91,875
				016 その他の積立金	35,297,725	35,289,285	8,440
				01 福祉事業積立金	35,297,725	35,289,285	8,440
				017 次期繰越活動増減差額	220,611,834	218,869,009	1,742,825
				02 (うち当期活動増減差額)	5,548,605	11,057,467	△5,508,862
				純資産の部合計	258,909,559	257,250,169	1,659,390
資産の部合計	314,746,089	306,731,993	8,014,096	負債及び純資産の部合計	314,746,089	306,731,993	8,014,096