

法人単位 貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	95,205,486	95,020,387	185,099	流動負債	71,737,825	60,699,199	11,038,626
現金預金	71,037,332	72,730,457	△ 1,693,125	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	25,595,467	21,187,346	4,408,121
事業未収金	23,351,500	20,348,487	3,003,013	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,079,321	0	2,079,321
未収補助金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	561,671	△ 561,671	未払費用	20,944,958	21,633,632	△ 688,674
貯蔵品	0	0	0	未返還金	0	0	0
立替金	155,470	0	155,470	預り金	8,530,310	3,325,365	5,204,945
前払金	661,184	1,379,772	△ 718,588	職員預り金	1,217,607	1,400,451	△ 182,844
前払費用	0	0	0	前受金	10,000	0	10,000
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	2,000	△ 2,000
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	13,360,162	13,150,405	209,757
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	341,666,744	344,383,730	△ 2,716,986	固定負債	165,523,052	196,258,764	△ 30,735,712
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	6,735,430	0	6,735,430
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	78,787,622	76,258,764	2,528,858
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	338,666,744	341,383,730	△ 2,716,986	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	423,301	636,226	△ 212,925	繰延税金負債	0	0	0
器具及び備品	16	50,415	△ 50,399	その他の固定負債	80,000,000	120,000,000	△ 40,000,000
有形リース資産	8,775,284	0	8,775,284				
ソフトウェア	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>237,260,877</b>	<b>256,957,963</b>	<b>△ 19,697,086</b>
投資有価証券	50,000,000	150,000,000	△ 100,000,000	<b>純資産の部</b>			
長期貸付金	62,000	158,000	△ 96,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	基金	100,665,002	130,158,000	△ 29,492,998
退職給付引当資産	78,787,622	76,258,764	2,528,858	福祉基金	100,000,000	130,000,000	△ 30,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	貸付基金	62,000	158,000	△ 96,000
福祉基金積立資産	130,000,000	100,240,800	29,759,200	市民後見人活性化基金	603,002	0	603,002
市民後見人活性化基金積立資産	603,002	0	603,002	国庫補助金等特別積立金	269,460	404,730	△ 135,270
運用資金積立資産	70,015,519	14,039,525	55,975,994	その他の積立金	70,015,519	14,039,525	55,975,994
差入保証金	0	0	0	運用資金積立金	70,015,519	14,039,525	55,975,994
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	25,661,372	34,843,899	△ 9,182,527
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 23,206,533	△ 49,996,973	26,790,440
				<b>純資産の部合計</b>	<b>199,611,353</b>	<b>182,446,154</b>	<b>17,165,199</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>436,872,230</b>	<b>439,404,117</b>	<b>△ 2,531,887</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>436,872,230</b>	<b>439,404,117</b>	<b>△ 2,531,887</b>