第3号の4様式

法人名	社会福祉法人　嵐山町社会福祉協議会
拠点区分	嵐山町社会福祉協議会

貸借対照表

（ 平成29年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

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	14,202,844	21,088,977	△6,886,133	011 流動負債	△559,959	1,637,231	△2,197,190
01 現金預金	5,153,514	2,063,844	3,089,670	02 事業未払金	△23,310	712,425	△735,735
01 現金	99,020	24,013	75,007	15 未返還金	308,000	308,000	
03 預金	5,054,494	2,039,831	3,014,663	16 預り金	△850,049	616,806	△1,466,855
03 事業未収金	25,237	10,594,331	△10,569,094	01 預り金源泉所得税	56,207	109,431	△53,224
04 未収金		8,034,000	△8,034,000	02 預り金住民税	△356,700	194,500	△551,200
15 立替金	200,960	200,960		03 預り金社会保険料	△633,072	146,104	△779,176
16 前払金		195,842	△195,842	04 預り金雇用保険料	152,716	136,971	15,745
26 仮払金	8,823,133		8,823,133	05 預り金共助会掛金	△69,200	29,800	△99,000
				23 仮受金	5,400		5,400
002 固定資産	68,770,189	73,671,189	△4,901,000	012 固定負債	38,056,110	38,056,110	
001 基本財産	1,000,000	1,000,000		08 退職給付引当金	38,056,110	38,056,110	
03 定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	37,496,151	39,693,341	△2,197,190
002 その他の固定資産	67,770,189	72,671,189	△4,901,000	純資産の部			
05 車輌運搬具	1,881,268	1,881,268		013 基本金	1,000,000	1,000,000	
06 器具及び備品	1	1		01 第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
12 投資有価証券	100,000	100,000		014 基金	17,812,750	22,812,750	△5,000,000
17 退職手当積立基金預け金	34,114,730	34,114,730		01 福祉基金	2,112,750	2,112,750	
18 退職給付引当資産	5,500,000	5,401,000	99,000	02 介護保険基金	15,700,000	20,700,000	△5,000,000
20 福祉基金積立資産	17,812,750	22,812,750	△5,000,000	016 その他の積立金	13,762,440	13,762,440	
21 介護保険施設の積立資産	8,361,440	8,361,440		02 修繕積立金	5,361,440	5,361,440	
01 修繕積立預金	5,361,440	5,361,440		03 備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
02 備品等購入積立預金	3,000,000	3,000,000		04 退職共済積立金	5,401,000	5,401,000	
				017 次期繰越活動増減差額	12,901,692	17,491,635	△4,589,943
				02（うち当期活動増減差額）	△9,589,943	△16,877,681	7,287,738
				純資産の部合計	45,476,882	55,066,825	△9,589,943
資産の部合計	82,973,033	94,760,166	△11,787,133	負債及び純資産の部合計	82,973,033	94,760,166	△11,787,133