

平成29年度 法人全体 貸借対照表

[社会福祉事業]  
平成30年3月31日現在

社会福祉法人 七尾市社会福祉協議会

社会福祉法人七尾市社会福祉協議会

(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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	35,302,355	35,269,089	33,266	流動負債	21,394,265	19,532,680	1,861,585
現金預金	14,965,883	4,707,783	10,258,100	短期運営資金借入金			
現 金				事業未払金	7,763,473	16,451,703	△ 8,688,230
小口現金				未払金	7,763,473	16,451,703	△ 8,688,230
普通預金	14,965,883	4,707,783	10,258,100	未払消費税			
当座預金				未返還金			
定期預金				その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未 収 金	20,336,472	30,557,706	△ 10,221,234	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
未収収益				1年以内返済予定事業区分間借入金			
受取手形				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
立 替 金		3,600	△ 3,600	1年以内返済予定サービス区分間借入金			
前 払 金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	4,451,436	3,080,977	1,370,459
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前 受 金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				仮 受 金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				仮受消費税			
サービス区分間貸付金				賞与引当金	9,179,356		9,179,356
仮払金				徴収不能引当金			
仮払金				その他の流動負債			
仮払消費税				固定負債	80,093,040	81,725,640	△ 1,632,600
その他の流動資産				設備資金借入金			
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	406,821,116	407,159,349	△ 338,233	リース債務			
基本財産				事業区分間長期借入金			

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
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				サービス区分間長期借入金			
その他の固定資産	406,821,116	407,159,349	△ 338,233	退職給付引当金	80,093,040	81,725,640	△ 1,632,600
その他の固定資産	4,020,000	4,020,000		長期未払金			
土地	633,000	633,000		長期預り金			
建物	242,548	398,466	△ 155,918	その他の固定負債			
構築物	3,436,080	3,547,320	△ 111,240	負債の部合計	101,487,305	101,258,320	228,985
機械及び装置				純資産の部			
車輛運搬具	498,531	663,182	△ 164,651	基本金	4,020,000	4,020,000	
器具及び備品	142,647	206,511	△ 63,864	基本金	4,020,000	4,020,000	
有形リース資産				基金	300,000,000	300,000,000	
権利				七尾市社会福祉協議会基金	300,000,000	300,000,000	
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金			
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
投資有価証券	300,000,000	300,000,000		その他の積立金	14,364,000	19,281,000	△ 4,917,000
長期貸付金				備品等購入積立金			
事業区分間長期貸付金				ボランティア積立金			
拠点区分間長期貸付金				社協事業積立金	14,364,000	19,281,000	△ 4,917,000
サービス区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	22,252,166	17,869,118	4,383,048
長期預け金積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 533,952	1,230,640	△ 1,764,592
退職共済預け金積立資産	87,765,310	82,690,870	5,074,440				
備品等購入積立資産							
ボランティア積立資産							
社協事業積立資産	10,083,000	15,000,000	△ 4,917,000				
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	340,636,166	341,170,118	△ 533,952
資産の部合計	442,123,471	442,428,438	△ 304,967	負債及び純資産の部合計	442,123,471	442,428,438	△ 304,967