法人名　社会福祉法人　糸島市社会福祉協議会

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	211,516,425	177,010,401	34,506,024
現金預金	110,959,140	75,343,930	35,615,210
現金	45,000	45,000	
預貯金	110,914,140	75,298,930	35,615,210
事業未収金	96,085,186	95,189,639	895,547
未収金	54,000		54,000
未収補助金	3,526,417	6,468,332	△2,941,915
立替金	200		200
前払金	17,600	8,500	9,100
仮払金	873,882		873,882
固定資産	146,245,172	127,406,315	18,838,857
基本財産	3,000,000	3,000,000	
定期預金	3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産	143,245,172	124,406,315	18,838,857
建物	54,079,913	55,361,120	△1,281,207
構築物	1,186,769	1,323,864	△137,095
車輌運搬具	18	18	
器具及び備品	4,348,286	5,086,527	△738,241
貸付事業等貸付金	1,442,500	1,437,500	5,000
退職手当積立基金預け金	21,434,490	20,445,690	988,800
福祉積立資産	60,000,000	40,000,000	20,000,000
その他の固定資産	753,196	751,596	1,600
資産の部合計	357,761,597	304,416,716	53,344,881

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	37,961,498	38,898,059	△936,561
事業未払金	37,403,032	37,290,269	112,763
預り金	558,466	1,607,790	△1,049,324
固定負債	21,434,490	20,445,690	988,800
退職給付引当金	21,434,490	20,445,690	988,800
負債の部合計	59,395,988	59,343,749	52,239

純資産の部			
基本金	3,000,000	3,000,000	
基本金	3,000,000	3,000,000	
国庫補助金等特別積立金	5,760,432	6,556,874	△796,442
国庫補助金等特別積立金	5,760,432	6,556,874	△796,442
その他の積立金	60,000,000	40,000,000	20,000,000
福祉積立金	60,000,000	40,000,000	20,000,000
次期繰越活動増減差額	229,605,177	195,516,093	34,089,084
次期繰越活動増減差額	229,605,177	195,516,093	34,089,084
（うち当期活動増減差額）	54,089,084	9,425,667	44,663,417
純資産の部合計	298,365,609	245,072,967	53,292,642
負債及び純資産の部合計	357,761,597	304,416,716	53,344,881