法人名　社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分　社会福祉事業区分

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	158,561,861	129,165,894	29,395,967
現金預金	80,506,492	77,720,089	2,786,403
事業未収金	71,058,369	47,463,925	23,594,444
未収金		11,880	△11,880
未収補助金	6,970,000	3,970,000	3,000,000
仮払金	27,000		27,000
固定資産	694,008,617	705,980,537	△11,971,920
基本財産	138,247,580	143,755,400	△5,507,820
建物	135,247,580	140,755,400	△5,507,820
定期預金	3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産	555,761,037	562,225,137	△6,464,100
車輌運搬具	233,856	587,435	△353,579
器具及び備品	8,871,278	7,767,389	1,103,889
緊急援護資金貸付金	2,323,000	2,373,000	△50,000
退職手当積立基金預け金	101,912,040	109,176,450	△7,264,410
福祉基金積立資産	280,430,000	170,330,000	110,100,000
報奨基金積立資産	2,572,548	2,572,548	
地域福祉活動基金積立資産	89,403,000	89,403,000	
運用資金積立資産	30,015,315	140,015,315	△110,000,000
備品等購入資金積立資産	40,000,000	40,000,000	
資産の部合計	852,570,478	835,146,431	17,424,047

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	45,304,373	26,021,861	19,282,512
事業未払金	43,171,329	23,952,596	19,218,733
預り金	17,238	27,054	△9,816
職員預り金	2,115,806	2,042,211	73,595
固定負債	101,912,040	122,190,366	△20,278,326
退職給付引当金	101,912,040	122,190,366	△20,278,326
負債の部合計	147,216,413	148,212,227	△995,814

純資産の部			
基本金	3,000,000	3,000,000	
基金	372,405,548	262,305,548	110,100,000
福祉基金	280,430,000	170,330,000	110,100,000
報奨基金	2,572,548	2,572,548	
地域福祉活動基金	89,403,000	89,403,000	
国庫補助金等特別積立金	134,810,000	140,300,000	△5,490,000
国庫補助金等特別積立金	134,810,000	140,300,000	△5,490,000
その他の積立金	70,015,315	180,015,315	△110,000,000
運用資金積立金	30,015,315	140,015,315	△110,000,000
備品等購入資金積立金	40,000,000	40,000,000	
次期繰越活動増減差額	125,123,202	101,313,341	23,809,861
次期繰越活動増減差額	125,123,202	101,313,341	23,809,861
（うち当期活動増減差額）	△86,190,139	△24,810,538	△61,379,601
純資産の部合計	705,354,065	686,934,204	18,419,861
負債及び純資産の部合計	852,570,478	835,146,431	17,424,047