

法人単位 貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人 沖縄市社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	16,667,904	14,978,213	1,689,691	流動負債	6,895,945	9,310,195	2,414,254
現金預金	14,883,626	12,815,165	2,068,461	事業未払金	3,356,692	4,185,464	828,772
事業未収金	116,310	176,150	59,840	預り金	39,771	19,700	20,071
未収金		1,500	1,500	職員預り金	845,041	1,019,264	174,223
未収補助金	1,492,300	1,939,500	447,200	前受金	120,000		120,000
立替金	129,900	30,310	99,590	賞与引当金	2,534,441	4,085,771	1,551,330
前払金	45,768	15,588	30,180	固定負債	61,363,667	57,486,875	3,876,792
固定資産	45,513,133	39,151,231	6,361,902	退職給付引当金	61,363,667	57,486,875	3,876,792
基本財産	1,100,000	1,100,000		負債の部合計	68,259,612	66,797,070	1,462,542
基本財産特定定期預金	1,100,000	1,100,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	44,413,133	38,051,231	6,361,902	基本金	1,100,000	1,100,000	
車輦運搬具	1,496,917	2,197,697	700,780	基本金	1,100,000	1,100,000	
器具及び備品	307,864	498,268	190,404	国庫補助金等特別積立金	822,144	1,289,677	467,533
ソフトウェア	194,402	259,201	64,799	国庫補助金等特別積立金	822,144	1,289,677	467,533
退職手当積立基金預け金	10,661,680	9,163,000	1,498,680	その他の積立金	5,211,263	5,211,137	126
退職給付引当資産	26,541,007	20,721,928	5,819,079	財政調整積立金	5,211,263	5,211,137	126
財政調整積立資産	5,211,263	5,211,137	126	次期繰越活動増減差額	13,211,982	20,268,447	7,056,465
				(うち当期活動増減差額)	10,933,380	8,371,735	2,561,645
				純資産の部合計	6,078,575	12,667,633	6,589,058
資産の部合計	62,181,037	54,129,444	8,051,593	負債及び純資産の部合計	62,181,037	54,129,444	8,051,593