

法人名	社会福祉法人 鹿屋市社会福祉協議会
会計単位名	法人全体

## 法人単位貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

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
流動資産	81,434,220	79,671,903	1,762,317	流動負債	49,335,197	58,842,056	△9,506,859
現金預金	46,365,488	35,586,895	10,778,593	事業未払金	41,184,710	48,895,216	△7,710,506
現金	3,910	5,000	△1,090	その他の未払金	0	2,070,000	△2,070,000
預金	46,221,578	35,441,895	10,779,683	預り金	79,010	61,330	17,680
小口現金	140,000	140,000	0	職員預り金	1,734,133	1,924,613	△190,480
事業未収金	32,330,643	37,872,476	△5,541,833	賞与引当金	6,337,344	5,890,897	446,447
未収金	2,121,430	5,465,990	△3,344,560				
商品・製品	61,438	190,955	△129,517				
立替金	150	150	0				
前払費用	555,071	555,437	△366				
固定資産	229,508,969	475,096,646	△245,587,677	固定負債	94,529,640	95,645,710	△1,116,070
基本財産	29,767,972	234,750,546	△204,982,574	退職給付引当金	94,529,640	95,645,710	△1,116,070
建物	25,767,972	230,750,546	△204,982,574				
定期預金	4,000,000	4,000,000	0				
その他の固定資産	199,740,997	240,346,100	△40,605,103				
建物	3,616,285	5,981,639	△2,365,354				
構築物	0	2,486,943	△2,486,943				
機械及び装置	0	938,379	△938,379				
車輛運搬具	622,938	1,056,270	△433,332				
器具及び備品	816,462	1,131,797	△315,335				
長期貸付金	898,200	751,450	146,750				
退職手当積立基金預け金	77,148,770	78,196,280	△1,047,510				
地域福祉基金積立資産	71,222,013	71,222,013	0				
特定地域福祉基金積立資産	19,977,864	19,977,864	0				
介護保険事業経営安定化基金積立資産	0	33,165,000	△33,165,000				
祭壇購入積立資産	1,943,622	1,943,622	0				
修繕積立資産	7,152,000	7,152,000	0				
権利擁護推進事業基金積立資産	16,342,843	16,342,843	0				
資産の部合計	310,943,189	554,768,549	△243,825,360				
				負債及び純資産の部			
				負債の部合計	143,864,837	154,487,766	△10,622,929
				純資産の部			
				基本金	4,000,000	4,000,000	0
				第一号基本金	4,000,000	4,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	26,220,190	205,881,082	△179,660,892
				その他の積立金	116,638,342	149,803,342	△33,165,000
				地域福祉基金積立金	91,199,877	91,199,877	0
				介護保険事業経営安定化基金積立金	0	33,165,000	△33,165,000
				祭壇購入積立金	1,943,622	1,943,622	0
				修繕積立金	7,152,000	7,152,000	0
				権利擁護推進事業基金積立金	16,342,843	16,342,843	0
				次期繰越活動増減差額	20,219,820	40,596,359	△20,376,539
				(うち当期活動増減差額)	△53,541,539	△23,664,161	△29,877,378
				純資産の部合計	167,078,352	400,280,783	△233,202,431
				負債及び純資産の部合計	310,943,189	554,768,549	△243,825,360