

法人単位 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 河内長野市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
流動資産	279,281,915	290,500,843	△ 11,218,928
現金預金	230,030,810	234,862,698	△ 4,831,888
事業未収金	49,156,462	55,403,167	△ 6,246,705
商品・製品	84,113	231,028	△ 146,915
立替金	10,530	3,950	6,580
固定資産	447,230,870	431,754,911	15,475,959
基本財産	9,188,173	9,188,173	0
土地	7,888,173	7,888,173	0
定期預金	1,300,000	1,300,000	0
その他の固定資産	438,042,697	422,566,738	15,475,959
土地	20,263,190	20,263,190	0
建物	672,457	722,869	△ 50,412
構築物	346,293	365,355	△ 19,062
車輛運搬具	4,997,781	3,497,926	1,499,855
器具及び備品	1,120,519	1,577,138	△ 456,619
ソフトウェア	423,473	920,714	△ 497,241
退職手当積立基金預け金	177,480,580	166,482,700	10,997,880
福祉基金積立資産	110,901,000	110,900,000	1,000
人件費積立資産	17,885,534	15,885,534	2,000,000
備品等購入積立資産	9,928,146	8,928,146	1,000,000
運営基金積立資産	2,179,987	2,179,429	558
介護支援推進事業積立資産	80,768,246	79,768,246	1,000,000
施設整備等事業積立資産	10,721,491	10,721,491	0
その他の固定資産	354,000	354,000	0
資産の部合計	726,512,785	722,255,754	4,257,031
負 債 の 部			
流動負債	23,756,541	44,557,647	△ 20,801,106
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	23,711,541	44,322,647	△ 20,611,106
預り金	45,000	235,000	△ 190,000
固定負債	220,707,070	204,310,100	16,396,970
退職給付引当金	220,707,070	204,310,100	16,396,970
負債の部合計	244,463,611	248,867,747	△ 4,404,136

法人単位 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 河内長野市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
純資産の部			
基本金	1,300,000	1,300,000	0
基金	110,901,000	110,900,000	1,000
福祉基金	110,901,000	110,900,000	1,000
国庫補助金等特別積立金	952,611	1,810,607	△ 857,996
その他の積立金	121,483,404	117,482,846	4,000,558
人件費積立金	17,885,534	15,885,534	2,000,000
備品等購入積立金	9,928,146	8,928,146	1,000,000
運営基金積立金	2,179,987	2,179,429	558
介護支援推進事業積立金	80,768,246	79,768,246	1,000,000
施設整備等事業積立金	10,721,491	10,721,491	0
次期繰越活動増減差額	247,412,159	241,894,554	5,517,605
次期繰越活動増減差額	247,412,159	241,894,554	5,517,605
(うち当期活動増減差額)	9,518,163	△ 2,306,210	11,824,373
純資産の部合計	482,049,174	473,388,007	8,661,167
負債及び純資産の部合計	726,512,785	722,255,754	4,257,031