

社会福祉法人串間市社会福祉協議会 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,281,308	10,525,781	-3,244,473	流動負債	2,679,905	2,449,951	229,954
現金預金	2,913,610	6,026,741	-3,113,131	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,965,727	2,128,959	-163,232
事業未収金	4,367,698		4,367,698	その他の未払金			0
未収金		4,499,040	-4,499,040	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	424,302		424,302
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金	289,876	320,992	-31,116
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	59,839,763	62,799,044	-2,959,281	固定負債	74,452,026	68,776,236	5,675,790
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	58,839,763	61,799,044	-2,959,281	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	240,820	281,984	-41,164	退職給付引当金	74,452,026	68,776,236	5,675,790
構築物	134,770	173,296	-38,526	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,401,986	1,761,037	-359,051	その他の固定負債			0
器具及び備品	389,046	760,852	-371,806	負債の部合計	77,131,931	71,226,187	5,905,744
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利			0	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	1,750	559,575	-557,825	基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	3,741,305	-3,741,305
生活福祉資金会計長期貸付金			0	備品等購入積立金		3,741,305	-3,741,305
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-11,010,860	-2,642,667	-8,368,193
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-11,010,860	-2,642,667	-8,368,193
退職手当積立基金預け金	47,925,419	54,039,995	-6,114,576	(うち当期活動増減差額)	-12,109,498	-4,955,607	-7,153,891
退職給付引当資産	8,307,972		8,307,972				
備品等購入積立資産		3,741,305	-3,741,305				
貸付事業貸付金	438,000	481,000	-43,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	-10,010,860	2,098,638	-12,109,498
資産の部合計	67,121,071	73,324,825	-6,203,754	負債及び純資産の部合計	67,121,071	73,324,825	-6,203,754

串間市地域包括支援センター 貸借対照表  
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,147,381	13,487,743	3,659,638	流動負債	11,046,472	9,669,579	1,376,893
現金預金	15,462,791	11,596,743	3,866,048	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	833,525	2,461,513	-1,627,988
事業未収金	1,684,590		1,684,590	その他の未払金			0
未収金		1,891,000	-1,891,000	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	1,513,868		1,513,868
立替金			0	未返還金	8,158,660	6,719,052	1,439,608
前払金			0	預り金	540,419	489,014	51,405
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,009,631	427,959	1,581,672	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	2,009,631	427,959	1,581,672	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	182,817	242,109	-59,292	負債の部合計	11,046,472	9,669,579	1,376,893
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	1号基本金			0
ソフトウェア	148,050	185,850	-37,800	基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	8,110,540	4,246,123	3,864,417
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	8,110,540	4,246,123	3,864,417
退職手当積立基金預け金	1,500,840		1,500,840	(うち当期活動増減差額)	3,864,417	540,134	3,324,283
退職給付引当資産	177,924		177,924				
備品等購入積立資産			0				
貸付事業貸付金			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	8,110,540	4,246,123	3,864,417
資産の部合計	19,157,012	13,915,702	5,241,310	負債及び純資産の部合計	19,157,012	13,915,702	5,241,310