

# 貸借対照表

法人：社会福祉法人 箱根町社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(単位：円)

平成29年03月31日現在

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	11,923,644	20,406,028	8,482,384	流動負債	6,284,047	8,881,276	2,597,229
現金預金	3,234,845	10,922,282	7,687,437	事業未払金	99,915	1,481,778	1,381,863
現金	26,491	0	26,491	その他の未払金	4,956,580	6,355,700	1,399,120
預貯金	3,208,354	10,922,282	7,713,928	未払費用	618,959	536,974	81,985
未収金	8,356,617	9,329,345	972,728	預り金	75,505	22,690	52,815
立替金	302,618	128,506	174,112	その他の預り金	75,505	22,690	52,815
雇用保険料立替金	221,265	128,506	92,759	職員預り金	533,088	484,134	48,954
その他の立替金	81,353	0	81,353	源泉所得税預り金	7,555	0	7,555
前払金	8,970	25,895	16,925	住民税預り金	0	0	0
切手前払金	0	17,935	17,935	社会保険料預り金	535,843	480,934	54,909
その他の前払金	8,970	7,960	1,010	福利協会退職年金預り金	4,800	3,200	1,600
仮払金	20,594	0	20,594	その他の預り金	0	0	0
固定資産	49,072,237	48,425,411	646,826	固定負債	15,015,900	16,994,350	1,978,450
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	15,015,900	16,994,350	1,978,450
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	全社協退職給付引当金	11,575,850	13,094,100	1,518,250
その他の固定資産	48,072,237	47,425,411	646,826	福利協会退職給付引当金	3,440,050	3,900,250	460,200
建物	594,987	951,970	356,983	負債の部合計	21,299,947	25,875,626	4,575,679
車輛運搬具	3,438,560	4	3,438,556	<純資産の部>			
器具及び備品	425,031	905,995	480,964	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	224,224	224,224	0	基金	17,267,058	16,734,840	532,218
長期貸付金	1,539,526	1,707,077	167,551	社会福祉基金	17,267,058	16,734,840	532,218
退職手当積立基金預け金	11,235,850	13,094,100	1,858,250	国庫補助金等特別積立金	1,898,718	0	1,898,718
退職給付引当資産	3,440,050	3,900,250	460,200	その他の積立金	9,906,951	9,906,951	0
社会福祉基金積立資産	17,267,058	16,734,840	532,218	ホランティア積立金	906,951	906,951	0
ホランティア積立資産	906,951	906,951	0	介護事業積立金	9,000,000	9,000,000	0
介護事業積立資産	9,000,000	9,000,000	0	次期繰越活動増減差額	9,623,207	15,314,022	5,690,815
				(うち当期活動増減差額)	5,690,815	828,230	4,862,585
				純資産の部合計	39,695,934	42,955,813	3,259,879
資産の部合計	60,995,881	68,831,439	7,835,558	負債及び純資産の部合計	60,995,881	68,831,439	7,835,558