

# 貸借対照表

法人：社会福祉法人 成田市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 2  
(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	24,963,967	25,914,844	950,877	流動負債	14,400,285	13,982,891	417,394
現金預金	20,297,550	22,539,069	2,241,519	事業未払金	10,177,872	9,708,988	468,884
預金	20,297,550	22,539,069	2,241,519	未払費用	4,217,369	4,273,903	56,534
事業未収金	2,612,479	1,375,213	1,237,266	預り金	2,042	0	2,042
未収金	180,708	178,066	2,642	職員預り金	3,002	0	3,002
商品・製品	83,873	123,115	39,242	仮受金	0	0	0
立替金	1,789,357	1,699,381	89,976	固定負債	126,680,970	117,786,750	8,894,220
事業区分間貸付金	0	0	0	退職給付引当金	126,680,970	117,786,750	8,894,220
仮払金	0	0	0	負債の部合計	141,081,255	131,769,641	9,311,614
固定資産	192,122,288	190,708,012	1,414,276	<純資産の部>			
基本財産	3,500,000	3,500,000	0	基本金	3,500,000	3,500,000	0
定期預金	3,500,000	3,500,000	0	基金	75,454,004	78,054,004	2,600,000
その他の固定資産	188,622,288	187,208,012	1,414,276	社会福祉振興基金	14,100,000	14,100,000	0
建物	590,551	779,146	188,595	財政調整基金	11,354,004	13,954,004	2,600,000
車輛運搬具	5,838,245	7,969,268	2,131,023	災害援護基金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	458,352	535,251	76,899	国庫補助金等特別積立金	1,705,855	2,531,818	825,963
権利	87,888	87,888	0	その他の積立金	204,394	204,394	0
ソフトウェア	0	3,028	3,028	車輛更新資金積立金	204,394	204,394	0
長期貸付金	6,613,500	6,296,000	317,500	次期繰越活動増減差額	4,859,253	562,999	5,422,252
貸付事業資金貸付金	6,613,500	6,296,000	317,500	(うち当期活動増減差額)	13,022,252	15,049,724	2,027,472
退職手当積立基金預け金	88,095,820	82,579,900	5,515,920	純資産の部合計	76,005,000	84,853,215	8,848,215
千葉県社会福祉事業共助会預け金	16,951,910	15,836,910	1,115,000				
社会福祉振興基金積立資産	14,100,000	14,100,000	0				
財政調整基金積立資産	11,354,004	13,954,004	2,600,000				
災害援護基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
車輛更新資金積立資産	204,394	204,394	0				
徴収不能引当金	5,672,376	5,137,777	534,599				
資産の部合計	217,086,255	216,622,856	463,399	負債及び純資産の部合計	217,086,255	216,622,856	463,399

# 貸借対照表

法人：社会福祉法人 成田市社会福祉協議会  
事業：公益事業

2 / 2  
(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	2,846,910	3,741,218	894,308	流動負債	2,846,910	3,741,218	894,308
現金預金	2,839,893	3,741,218	901,325	事業未払金	2,148,703	2,756,319	607,616
預金	2,839,893	3,741,218	901,325	未払費用	698,207	984,899	286,692
事業未収金	7,017	0	7,017	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	2,846,910	3,741,218	894,308
				<純資産の部>			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,846,910	3,741,218	894,308	負債及び純資産の部合計	2,846,910	3,741,218	894,308