

理事長	施設長	総務課長	総務係長	担当者

法人名	社会福祉法人豊富福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社福会計貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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	118,880,971	114,926,291	3,954,680	流動負債	23,495,869	15,970,063	7,525,806
現金預金	58,250,957	55,707,112	2,543,845	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	10,553,450	8,560,257	1,993,193
預金	58,250,957	55,707,112	2,543,845	その他の未払金	1,279,100	934,973	344,127
当座預金	0	0	0	臨時職員給与未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他未払金	1,279,100	934,973	344,127
事業未収金	60,574,134	59,150,889	1,423,245	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
北海道国保連	53,168,085	52,429,902	738,183	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
利用者負担金	6,127,795	5,997,228	130,567	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
利用軽減制度	957,824	409,689	548,135	未払費用	0	0	0
稚内市	2,160	2,160	0	預り金	0	0	0
その他	309,630	298,950	10,680	職員預り金	6,792,549	6,474,833	317,716
豊富町	8,640	12,960	△4,320	源泉徴収税	1,313,472	1,071,681	241,791
未収金	55,880	68,290	△12,410	雇用保険	898,341	1,142,399	△244,058
給食費	55,880	68,290	△12,410	健康保険	1,504,290	1,364,477	139,813
その他	0	0	0	厚生年金	2,474,946	2,205,076	269,870
未収補助金	0	0	0	道町民税	601,500	691,200	△89,700
貯蔵品	0	0	0	互助会会費	0	0	0
立替金	0	0	0	団体生命	0	0	0
前払金	0	0	0	水道料	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員給食代	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	退職共済会	0	0	0
仮払金	0	0	0	町単身住宅料	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	民間住宅料	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	部門親睦会費	0	0	0
				その他	0	0	0
				当座預金借越金	0	0	0
				前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,870,770	0	4,870,770
				正職員賞与引当金	4,102,650	0	4,102,650
				契約職員賞与引当金	608,120	0	608,120
				非常勤職員賞与引当金	160,000	0	160,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	420,289,626	410,174,662	10,114,964	固定負債	40,804,694	42,004,629	△1,199,935
基本財産	30,000,000	10,000,000	20,000,000	設備資金借入金	0	0	0

社福会計貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	40,804,694	42,004,629	△1,199,935
建物	0	0	0	共済会退職給与引当金	38,557,040	39,447,260	△890,220
定期預金	20,000,000	0	20,000,000	福祉会退職給与引当金	2,247,654	2,557,369	△309,715
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	390,289,626	400,174,662	△9,885,036	負債の部合計	64,300,563	57,974,692	6,325,871
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	10,437,862	11,265,596	△827,734	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	0	0	0	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	25,710,202	28,253,788	△2,543,586	第二号基本金	0	0	0
車両運搬具	3	3	0	第三号基本金	0	0	0
器具及び備品	6,926,865	10,840,646	△3,913,781	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	305,000,000	305,000,000	0
共済会退職給付引当資産	38,557,040	39,447,260	△890,220	建物積立金	225,000,000	225,000,000	0
福祉会退職給付引当資産	2,247,654	2,557,369	△309,715	機械及び装置積立金	50,000,000	50,000,000	0
建物積立資産	225,000,000	225,000,000	0	車両運搬具積立金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置積立資産	50,000,000	50,000,000	0	器具備品積立金	20,000,000	20,000,000	0
車両運搬具積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	159,870,034	152,126,261	7,743,773
器具及び備品積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,743,773	4,413,860	3,329,913
長期前払費用	0	0	0				
稚内信金出資金	10,000	10,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
長期貸付金	1,400,000	2,800,000	△1,400,000	純資産の部合計	474,870,034	467,126,261	7,743,773
資産の部合計	539,170,597	525,100,953	14,069,644	負債及び純資産の部合計	539,170,597	525,100,953	14,069,644