

貸借対照表

法人：社会福祉法人 東海村社会福祉協議会
事業：法人全体

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	134,624,752	118,051,243	16,573,509	流動負債	97,613,660	73,482,709	24,130,951
現金預金	60,697,952	72,715,868	12,017,916	事業未払金	60,771,404	49,915,615	10,855,789
現金	210,000	253,000	43,000	未払費用	27,829,460	20,744,630	7,084,830
小口現金	210,000	253,000	43,000	預り金	0	48,000	48,000
預貯金	60,487,952	72,462,868	11,974,916	預り金	0	48,000	48,000
普)常陽銀行 東海支店 0027066	35,166,487	45,351,850	10,185,363	その他	0	48,000	48,000
普)常陽銀行 東海支店 1714942	486,017	0	486,017	職員預り金	1,010,776	1,229,464	218,688
普)常陽銀行 東海支店 6193808	2,726,768	2,309,820	416,948	職員預り金	1,010,776	1,229,464	218,688
普)常陽銀行 東海支店 0078716	877,147	1,346,017	468,870	社会保険	518,742	671,211	152,469
普)常陽銀行 東海支店 1394079	11,518,436	11,186,578	331,858	雇用保険	106,324	123,877	17,553
普)常陽銀行 東海支店 1484641	327,044	211,212	115,832	所得税	92,010	119,576	27,566
普)常陽銀行 東海支店 1537196	8,995,746	5,891,497	3,104,249	村県民税	93,400	73,100	20,300
普)常陽銀行 東海支店 1613164	390,307	6,165,894	5,775,587	職員共済会	0	0	0
事業未収金	42,351,839	30,197,093	12,154,746	互助会	16,200	57,600	41,400
未収金	22,093,940	14,409,610	7,684,330	財形(常陽)	0	0	0
貯蔵品	396,695	396,695	0	財形(ろうきん)	0	0	0
立替金	1,082,926	74,277	1,008,649	ろうきん積立	0	0	0
立替金	1,082,926	74,277	1,008,649	駐車場	0	0	0
雇用保険	13,066	16,677	3,611	親睦会費	29,500	29,500	0
互助会	16,200	0	16,200	組合費	0	0	0
その他	1,053,660	57,600	996,060	自治労共済保険	0	0	0
前払金	0	0	0	その他	154,600	154,600	0
仮払金	8,001,400	257,700	7,743,700	仮受金	8,002,020	1,545,000	6,457,020
固定資産	178,927,113	177,363,905	1,563,208	固定負債	123,808,890	134,198,730	10,389,840
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	123,808,890	134,198,730	10,389,840
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	全社協退職給付引当金	123,808,890	134,198,730	10,389,840
その他の固定資産	177,927,113	176,363,905	1,563,208	負債の部合計	221,422,550	207,681,439	13,741,111
建物	1,693,530	1,259,998	433,532	<純資産の部>			
構築物	452,473	554,919	102,446	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	3,115,793	1,675,015	1,440,778	基金	63,014,339	55,557,339	7,457,000
器具及び備品	2,842,954	4,836,880	1,993,926	福祉推進基金	55,414,339	47,957,339	7,457,000
長期貸付金	1,458,500	1,081,500	377,000	居宅介護運営基金	7,600,000	7,600,000	0
小口資金貸付金	1,458,500	1,081,500	377,000	国庫補助金等特別積立金	835,853	1,399,535	563,682
退職手当積立基金預け金	105,335,544	111,384,274	6,048,730	その他の積立金	3,743,733	3,743,733	0
福祉推進基金積立資産	55,414,339	47,957,339	7,457,000	その他の積立金	3,743,733	3,743,733	0
福祉推進基金積立資産	55,414,339	47,957,339	7,457,000	次期繰越活動増減差額	23,535,390	26,033,102	2,497,712
定)常陽銀行東海支店 0027066-014	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,377,712	8,185,080	4,807,368
定)常陽銀行東海支店 0027066-015	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	92,129,315	87,733,709	4,395,606
定)筑波銀行東海支店 3-000-044-600	4,000,000	4,000,000	0				
定)筑波銀行東海支店 3-000-044-580	2,000,000	2,000,000	0				
定)筑波銀行東海支店 3-000-044-591	3,000,000	3,000,000	0				
普)常陽銀行東海支店 1575183	22,114,339	14,657,339	7,457,000				
定)茨城県信用組合東海支店 0478113-001	0	3,800,000	3,800,000				
定)水戸信用金庫東海支店 0585999-0100013	0	2,000,000	2,000,000				
定)水戸信用金庫東海支店 0585999-0100014	0	2,000,000	2,000,000				
定)水戸信用金庫東海支店 0585999-0100015	0	3,500,000	3,500,000				
定)JAバンク東海支店 13590415	2,000,000	2,000,000	0				
定)JAバンク東海支店 13590426	2,000,000	2,000,000	0				
定)JAバンク東海支店 13590437	2,000,000	2,000,000	0				

貸借対照表

法人：社会福祉法人 東海村社会福祉協議会
事業：法人全体

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
定) JAバンク東海支店 13590448	2,000,000	2,000,000	0				
定) 茨城県信用組合東海支店 No.0501837-001	3,800,000	0	3,800,000				
定) 水戸信用金庫東海支店 No. 0585999-0100019	2,000,000	0	2,000,000				
定) 水戸信用金庫東海支店 No. 0585999-0100020	2,000,000	0	2,000,000				
定) 水戸信用金庫東海支店 No. 0585999-0100021	3,500,000	0	3,500,000				
居宅介護運営基金積立資産	7,600,000	7,600,000	0				
居宅介護運営基金積立資産	7,600,000	7,600,000	0				
定) 常陽銀行東海支店 1394079-001	2,000,000	2,000,000	0				
定) 常陽銀行東海支店 1394079-002	0	0	0				
定) 日本郵政公社 50690-3295586	0	0	0				
定) 茨城県信用組合東海支店 0476983-001	0	1,600,000	1,600,000				
定) 茨城県信用組合東海支店 0478862-001	0	2,000,000	2,000,000				
定) 中央労働金庫大みか支店 3965677	0	0	0				
定) 中央労働金庫大みか支店 3975337	0	2,000,000	2,000,000				
定) 中央労働金庫大みか支店 No.3983526	2,000,000	0	2,000,000				
定) 茨城県信用組合東海支店 No.0500328-001	1,600,000	0	1,600,000				
定) 茨城県信用組合東海支店 No.0502794-001	2,000,000	0	2,000,000				
その他の固定資産	13,980	13,980	0				
リサイクル料預け金	13,980	13,980	0				
資産の部合計	313,551,865	295,415,148	18,136,717	負債及び純資産の部合計	313,551,865	295,415,148	18,136,717