

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)  
表

貸 借 対 照 表  
平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 直方市援護会

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	流動負債	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	53,589,511	56,385,910	△2,796,399	<b>流動負債</b>	8,770,556	10,859,801	△2,089,245
現金預金	35,278,122	37,756,150	△2,478,028	事業未払金	5,557,081	5,402,199	154,882
現 金	112,588	92,684	19,904	未払費用	2,934,046	5,211,452	△2,277,406
預 金	35,165,534	37,663,466	△2,497,932	職員預り金	279,429	246,150	33,279
普通 直鞍農協頓野支所	8,875,211	8,854,133	21,078	<b>固定負債</b>	9,262,500	0	9,262,500
普通 福岡銀行直方支店	8,359,264	9,611,000	△1,251,736	リース債務	9,262,500	0	9,262,500
普通 福岡中央直方支店	7,941,880	9,598,080	△1,656,200	<b>負債の部合計</b>	18,033,056	10,859,801	7,173,255
普通 西日本シティ直方支店	9,989,179	9,600,253	388,926	<b>純資産の部</b>			
事業未収金	16,557,521	16,793,481	△235,960	基本金	19,871,551	19,871,551	0
未 収 金	1,747,868	1,836,279	△88,411	国庫補助金等特別積立金	9,287,469	13,302,132	△4,014,663
前 払 金	0	0	0	その他の積立金	759,000	759,000	0
仮 払 金	6,000	0	6,000	人件費積立金	759,000	759,000	0
<b>固定資産</b>	51,888,849	46,335,421	5,503,428	<b>次期繰越活動増減差額</b>	57,477,284	57,928,847	△451,563
基本財産	31,587,126	34,246,957	△2,659,831	次期繰越活動増減差額	57,477,284	57,928,847	△451,563
土 地	12,393,780	12,393,780	0	(うち当期活動増減差額)	△451,563	△223,820	△227,743
建 物	19,193,346	21,853,177	△2,659,831	<b>純資産の部合計</b>	87,395,304	91,861,530	△4,466,226
その他の固定資産	20,251,723	12,088,464	8,163,259				
構築物	6,342,580	10,556,447	△4,213,867				
車輛運搬具	2,328,308	2	2,328,306				
器具及び備品	735,401	423,031	312,370				
有形リース資産	9,768,850	0	9,768,850				
権 利	236,584	236,584	0				
ソフトウェア	81,000	113,400	△32,400				
人件費積立資産	759,000	759,000	0				
<b>資産の部合計</b>	105,428,360	102,721,331	2,707,029	<b>負債及び純資産の部合計</b>	105,428,360	102,721,331	2,707,029