

## 8 貸借対照表

公益財団法人ソーシャルサービス協会

**貸借対照表**

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	2,370,205	1,725,956	644,249
預金	164,313,435	168,823,921	-4,510,486
事業未収金	47,365,198	62,547,116	-15,181,918
未収金	0	30,000	-30,000
前払費用	470,825	325,000	145,825
立替金	107,280	85,810	21,470
短期貸付金	90,000	9,000	81,000
前払金	50,000	148,665	-98,665
仮払金	43,336	255,441	-212,105
流動資産合計	214,810,279	233,950,909	-19,140,630
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	70,530,752	70,530,752	0
建物	11,498,839	12,625,771	-1,126,932
(2) その他固定資産			
建物附属設備	4,396,698	284,979	4,111,719
車両運搬具	760,807	364,055	396,752
什器備品	1,192,509	97,711	1,094,798
無形固定資産	0	7,367	-7,367
(3) その他の資産			
電話加入権	107,600	107,600	0
敷金	4,560,230	4,920,230	-360,000
出資金	22,000	22,000	0
固定資産合計	93,069,435	88,960,465	4,108,970
資産合計	307,879,714	322,911,374	-15,031,660
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	13,120,278	17,223,430	-4,103,152
納付未払金	1,544,451	1,322,093	222,358
未払法人税等	1,865,900	4,424,300	-2,558,400
預り金	957,686	1,088,099	-130,413
短期借入金	24,403,077	19,302,465	5,100,612
未払費用	5,234,658	4,471,124	763,534
前受金	419,000	266,000	153,000
仮受金	606,055	965,449	-359,394
流動負債合計	48,151,105	49,062,960	-911,855
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,234,086	22,800,553	-1,566,467
預り敷金	3,375,000	2,000,000	1,375,000
固定負債合計	24,609,086	24,800,553	-191,467
負債合計	72,760,191	73,863,513	-1,103,322
正味財産	235,119,523	249,047,861	-13,928,338
負債及び正味財産合計	307,879,714	322,911,374	-15,031,660