法人名　社会福祉法人　千葉福祉会
事業所名　一般会計（平成24年度新会計基準）

拠点区分　貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	297,059,522	409,629,025	-112,569,503
現金預金	176,487,553	218,836,722	-42,349,169
普通預金	136,487,553	218,836,722	-82,349,169
七十七銀行	100,466,769	172,360,071	-71,893,302
JA栗っこ	36,020,784	8,821,853	27,198,931
郵便振替貯金		37,654,798	-37,654,798
定期預金	40,000,000		40,000,000
有価証券		70,000,000	-70,000,000
事業未収金	56,849,032	50,589,902	6,259,130
未収補助金	1,881,520	58,133	1,823,387
貯蔵品	225,670	257,544	-31,874
立替金	490,429	261,406	229,023
短期貸付金	61,125,318	69,625,318	-8,500,000
固定資産	404,751,363	312,296,053	92,455,310
基本財産	96,880,451	103,397,756	-6,517,305
建物	75,880,451	82,397,756	-6,517,305
定期預金	21,000,000	21,000,000	
その他の固定資産	307,870,912	208,898,297	98,972,615
土地	28,009,920	28,009,920	
建物	53,392,517	64,282,503	-10,889,986
構築物	2,669,783	2,985,654	-315,871
機械及び装置	1,689,623	1,975,725	-286,102
車輌運搬具	5,625,620	7,213,298	-1,587,678
器具及び備品	21,976,473	10,684,458	11,292,015
退職給付引当資産	10,923,560	10,164,512	759,048
その他の積立資産	183,582,416	83,582,227	100,000,189
その他の固定資産	1,000		1,000
資産の部合計	701,810,885	721,925,078	-20,114,193

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	79,152,451	85,531,358	-6,378,907
短期運営資金借入金	61,125,318	69,625,318	-8,500,000
未払費用	14,165,750	11,081,367	3,084,383
預り金	3,861,383	4,824,673	-963,290
健康保険料	1,065,071	1,302,728	-237,657
厚生年金掛金	1,769,195	2,136,423	-367,228
所得税	506,917	743,022	-236,105
住民税	520,200	432,500	87,700
親睦会費	45,000	40,000	5,000
財形貯蓄	-45,000	170,000	-215,000
固定負債	20,753,968	22,794,920	-2,040,952
設備資金借入金	8,400,000	11,200,000	-2,800,000
退職給付引当金	10,923,560	10,164,512	759,048
その他の固定負債	1,430,408	1,430,408	
負債の部合計	99,906,419	108,326,278	-8,419,859

純資産の部			
基本金	56,999,600	56,999,600	
基本金	56,999,600	56,999,600	
国庫補助金等特別積立金	52,824,342	59,296,533	-6,472,191
国庫補助金等特別積立金	52,824,342	59,296,533	-6,472,191
その他の積立金	207,420,999	207,420,999	
その他の積立金	207,420,999	207,420,999	
次期繰越活動増減差額	284,659,525	289,881,668	-5,222,143
次期繰越活動増減差額	284,659,525	289,881,668	-5,222,143
（うち当期活動増減差額）	-5,222,143	17,563,990	-22,786,133
純資産の部合計	601,904,466	613,598,800	-11,694,334
負債及び純資産の部合計	701,810,885	721,925,078	-20,114,193

脚注
1．減価償却費の累計額　518,879,537円
2．徴収不能引当金の額　1,430,408円