

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

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	77,207,381	76,108,499	1,098,882	流動負債	34,481,192	26,840,223	7,640,969
現金預金	52,816,185	55,415,368	△ 2,599,183	事業未払金	7,385,691	9,880,802	△ 2,495,111
預 金	52,816,185	55,415,368	△ 2,599,183	未払小切手	44,557	22,961	21,596
普通預金	34,996,936	38,022,900	△ 3,025,964	その他の未払金	4,934,914	0	4,934,914
福祉金庫預金	510,223	370,219	140,004	未払費用	21,567,037	14,117,377	7,449,660
保育所預金	17,264,469	16,999,288	265,181	未返還金	443,888	1,873,050	△ 1,429,162
当座預金	0	3,700	△ 3,700	預 り 金	3,955	0	3,955
保育所当座預金	44,557	19,261	25,296	職員預り金	101,150	946,033	△ 844,883
事業未収金	14,253,518	16,875,033	△ 2,621,515	固定負債	90,697,877	90,273,117	424,760
未 収 金	9,835,598	3,477,393	6,358,205	退職給付引当金	90,697,877	90,273,117	424,760
未収補助金	270,000	308,625	△ 38,625	全社協退職給付引当金	77,316,294	77,053,240	263,054
預託金(リサイクル)	32,080	32,080	0	県社協退職給付引当金	13,381,583	13,219,877	161,706
固定資産	314,565,922	318,423,479	△ 3,857,557	負債の部合計	125,179,069	117,113,340	8,065,729
基本財産	32,948,054	34,960,934	△ 2,012,880	純 資 産 の 部			
建 物	31,948,054	33,960,934	△ 2,012,880	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	281,617,868	283,462,545	△ 1,844,677	基金	0	0	0
建 物	1,513,048	1,683,422	△ 170,374	国庫補助金等特別積立金	9,476,981	9,816,454	△ 339,473
構 築 物	2,389,453	2,913,255	△ 523,802	国庫補助金等特別積立金	9,476,981	9,816,454	△ 339,473
車輛運搬具	191,341	367,958	△ 176,617	その他の積立金	185,286,069	185,240,747	45,322
器具及び備品	434,420	1,168,578	△ 734,158	財政積立金	153,322,118	153,284,781	37,337
ソフトウェア	870,660	1,440,468	△ 569,808	修繕積立金	16,000,849	15,996,851	3,998
福祉金庫貸付金	235,000	375,000	△ 140,000	地域福祉事業積立金	10,620,843	10,618,190	2,653
退職給付引当資産	90,697,877	90,273,117	424,760	車輛整備等積立金	5,342,259	5,340,925	1,334
全社協退職給付引当資産	77,316,294	77,053,240	263,054	次期繰越活動増減差額	70,831,184	81,361,437	△ 10,530,253
県社協退職給付引当資産	13,381,583	13,219,877	161,706	(うち当期活動増減差額)	△ 10,484,931	△ 3,037,775	△ 7,447,156
財政積立資産	153,322,118	153,284,781	37,337	純資産の部合計	266,594,234	277,418,638	△ 10,824,404
修繕積立資産	16,000,849	15,996,851	3,998				
地域福祉事業積立資産	10,620,843	10,618,190	2,653				
車輛整備等積立資産	5,342,259	5,340,925	1,334				
資産の部合計	391,773,303	394,531,978	△ 2,758,675	負債及び純資産の部合計	391,773,303	394,531,978	△ 2,758,675