

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 福川市社会福祉協議会

平成30年 3月31日現在

(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	107,706,931	93,593,286	14,113,645	流動負債	25,786,514	22,072,033	3,714,481
現金預金	89,071,012	75,572,090	13,498,922	事業未払金	19,578,225	17,105,312	2,472,913
事業未収金	18,250,552	17,758,321	492,231	預り金	4,838,343	4,821,091	17,342
未収補助金	385,367	262,875	122,492	職員預り金	1,369,946	144,520	1,225,426
固定資産	394,454,128	419,580,807	△25,126,679	前受金	0	1,200	△1,200
基本財産	241,079,404	250,872,105	△9,792,701	固定負債	111,312,520	124,509,300	△13,196,780
土地	16,616,500	16,616,500	0	退職給付引当金	111,312,520	124,509,300	△13,196,780
建物	772,468,550	772,468,550	0	負債の部合計	137,099,034	146,581,333	△9,482,299
建物減価償却累計額	△549,005,646	△539,212,945	△9,792,701	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	61,930,525	61,930,525	0
その他の固定資産	153,374,724	168,708,702	△15,333,978	基本金	61,930,525	61,930,525	0
建物	296,100	296,100	0	基金	14,984,968	14,984,968	0
建物減価償却累計額	△140,346	△120,508	△19,838	ふれあい基金	14,984,968	14,984,968	0
構築物	35,554,570	35,554,570	0	国庫補助金等特別積立金	143,126,054	151,672,754	△8,546,700
構築物減価償却累計額	△35,554,567	△35,554,567	0	国庫補助金等特別積立金	143,126,054	151,672,754	△8,546,700
車両運搬具	17,863,621	17,863,621	0	その他の積立金	16,959,460	16,959,460	0
車両運搬具減価償却累計額	△14,431,421	△12,937,332	△1,494,089	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	20,286,468	26,532,787	△6,246,319	修繕積立金	5,700,000	5,700,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△19,120,901	△24,672,301	5,551,400	備品等購入積立金	8,259,460	8,259,460	0
権利	196,770	196,770	0	次期繰越活動増減差額	128,061,018	121,045,053	7,015,965
ソフトウェア	134,352	268,704	△134,352	次期繰越活動増減差額	128,061,018	121,045,053	7,015,965
貸付事業貸付金	5,008,000	4,802,000	206,000	(うち当期活動増減差額)	7,015,965	1,626,453	5,389,512
退職手当積立基金預け金	95,943,240	105,070,620	△9,127,380	純資産の部合計	365,062,025	366,592,760	△1,530,735
退職給付引当資産	15,369,280	19,438,680	△4,069,400				
ふれあい基金積立資産	14,984,968	14,984,968	0				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
修繕積立資産	5,700,000	5,700,000	0				
備品等購入積立資産	8,259,460	8,259,460	0				
その他の固定資産	25,130	25,130	0				
資産の部合計	502,161,059	513,174,093	△11,013,034	負債及び純資産の部合計	502,161,059	513,174,093	△11,013,034