

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

社会福祉香美市社会福祉協議会

(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	57,915,886	59,992,678	2,076,792	流動負債	23,332,847	14,538,134	8,794,713
現金預金	36,228,304	35,585,775	642,529	事業未払金	22,021,444	14,262,910	7,758,534
事業未収金	21,537,578	24,206,900	2,669,322	1年以内返済予定拠点区分 間長期借入金	150,000	200,000	50,000
1年以内回収予定拠点区分 間長期貸付金	150,000	200,000	50,000	預り金	8,184	0	8,184
固定資産	188,202,796	182,140,772	6,062,024	職員預り金	1,153,219	75,224	1,077,995
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	47,871,188	56,070,592	8,199,404
建 物	1	1	0	拠点区分間長期借入金	24,288	124,288	100,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	23,224,440	29,816,390	6,591,950
その他の固定資産	185,202,796	179,140,771	6,062,024	慰労金引当金(常勤職員)	14,762,068	16,020,468	1,258,400
土 地	41,671,168	0	41,671,168	慰労金引当金(臨時・パート 職員)	7,203,778	7,957,578	753,799
車輛運搬具	2,622,600	986,548	1,636,052	慰労金引当金(会長・非常 勤職員)	2,656,616	2,151,878	504,741
器具及び備品	2,336,388	1,760,072	576,316	負債の部合計	71,204,035	70,608,728	595,307
ソフトウェア	333,970	917,457	583,487	純 資 産 の 部			
拠点区分間長期貸付金	24,288	124,288	100,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職手当積立基金預け金	20,640,400	26,223,640	5,583,240	基本金	3,000,000	3,000,000	0
善意銀行積立資産	469,854	499,764	29,910	基金	0	0	0
社会福祉寄附金積立資産	45,864,846	45,314,604	550,242	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	42,581,500	50,750,490	8,168,990	その他の積立金	117,573,980	149,128,771	31,554,791
修繕費積立資産	1,795,000	1,795,000	0	善意銀行積立金	469,854	499,764	29,910
備品等購入積立資産	2,240,315	24,638,997	22,398,682	社会福祉寄附金積立金	45,864,846	45,314,604	550,242
慰労金積立資産(常勤職員)	14,762,068	16,020,468	1,258,400	人件費積立金	42,581,500	50,750,490	8,168,990
慰労金積立資産(臨時・パート 職員)	7,203,778	7,957,578	753,799	修繕費積立金	1,795,000	1,795,000	0
慰労金積立資産(会長・非常 勤職員)	2,656,616	2,151,878	504,741	備品等購入積立金	2,240,315	24,638,997	22,398,682
				慰労金積立金(常勤職員)	14,762,068	16,020,468	1,258,400
				慰労金積立金(臨時・パート 職員)	7,203,778	7,957,578	753,799
				慰労金積立金(会長・非常 勤職員)	2,656,616	2,151,878	504,741
				次期繰越活動増減差額	54,340,660	19,395,950	34,944,710
				(うち当期活動増減差額)	79,954,081	3,562,038	83,516,119
				純資産の部合計	174,914,640	171,524,724	3,389,916
資産の部合計	246,118,676	242,133,450	3,985,226	負債及び純資産の部合計	246,118,676	242,133,450	3,985,226