

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)田子町社会福祉協議会

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	99,430,546	114,851,698	△ 15,421,152	流動負債	14,143,074	26,560,192	△ 12,417,118
現金預金	84,127,043	84,862,761	△ 735,718	事業未払金	3,573,084	1,873,674	1,699,410
有価証券	1,000	1,000	0	その他の未払金	259,200	3,650,400	△ 3,391,200
事業未収金	15,289,178	15,804,422	△ 515,244	未払費用	8,455,185	20,277,049	△ 11,821,864
未収金	13,325	12,746,955	△ 12,733,630	預り金	5,000	0	5,000
未収補助金	0	1,436,560	△ 1,436,560	職員預り金	1,612,105	709,069	903,036
固定資産	167,461,042	181,109,769	△ 13,648,727	前受金	238,500	50,000	188,500
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	73,727,332	82,083,172	△ 8,355,840
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	73,727,332	82,083,172	△ 8,355,840
その他の固定資産	166,461,042	180,109,769	△ 13,648,727	負債の部合計	87,870,406	108,643,364	△ 20,772,958
建物附属設備	3,526,950	3,526,950	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備減価償却累計額	△ 3,526,948	△ 3,307,877	△ 219,071	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	9,634,000	9,634,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 5,325,002	△ 3,841,541	△ 1,483,461	基金	11,000,000	11,000,000	0
車輛運搬具	36,027,296	44,276,409	△ 8,249,113	福祉基金	11,000,000	11,000,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 30,789,079	△ 37,923,941	7,134,862	その他の積立金	76,316,255	77,337,505	△ 1,021,250
器具及び備品	14,976,170	14,716,970	259,200	人件費積立金	30,325,000	30,325,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 9,729,873	△ 8,582,759	△ 1,147,114	車両購入積立金	39,980,255	41,001,505	△ 1,021,250
権利	516,751	516,751	0	特殊浴槽購入積立金	6,011,000	6,011,000	0
貸付事業貸付金	167,000	161,000	6,000	次期繰越活動増減差額	90,704,927	97,980,598	△ 7,275,671
退職手当積立基金預け金	51,132,990	58,782,540	△ 7,649,550	次期繰越活動増減差額	90,704,927	97,980,598	△ 7,275,671
退職給付引当資産	12,534,532	13,813,762	△ 1,279,230	(うち当期活動増減差額)	△ 8,296,921	△ 1,116,691	△ 7,180,230
福祉基金積立資産	11,000,000	11,000,000	0	純資産の部合計	179,021,182	187,318,103	△ 8,296,921
人件費積立資産	30,325,000	30,325,000	0				
車両購入積立資産	39,980,255	41,001,505	△ 1,021,250				
特殊浴槽購入積立資産	6,011,000	6,011,000	0				
資産の部合計	266,891,588	295,961,467	△ 29,069,879	負債及び純資産の部合計	266,891,588	295,961,467	△ 29,069,879