

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

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	15,984,203	15,959,504	24,699	流動負債	3,986,911	2,813,068	1,173,843
現金預金	15,957,903	15,942,944	14,959	未払費用	1,209,865	524,949	684,916
法人本部	10,843,353	9,375,993	1,467,360	未返還金	2,249,276	2,144,979	104,297
福祉センター	1,143,809	1,515,872	△372,063	職員預り金	527,770	143,140	384,630
いこいの家	530,243	474,124	56,119	固定負債	31,069,000	29,596,131	1,472,869
福祉サービス特約	2,130,000	2,680,000	△550,000	退職給付引当金	28,939,000	26,916,131	2,022,869
善意銀行用	1,310,498	1,896,955	△586,457	長期預り金	2,130,000	2,680,000	△550,000
未収金	26,300	16,560	9,740	福祉サービス利用援 助契約特約預り金	2,130,000	2,680,000	△550,000
固定資産	87,664,677	85,110,798	2,553,879	負債の部合計	35,055,911	32,409,199	2,646,712
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
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	86,664,677	84,110,798	2,553,879	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,348,112	0	1,348,112	基本金1	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,854,565	2,671,667	△817,102	基金	39,523,000	39,523,000	0
退職給付引当資産	28,939,000	26,916,131	2,022,869	地域福祉基金	39,523,000	39,523,000	0
退職給付引当資産	28,939,000	26,916,131	2,022,869	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
地域福祉基金積立資産	39,523,000	39,523,000	0	善意銀行基金積立金	15,000,000	15,000,000	0
善意銀行基金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	13,069,969	13,138,103	△68,134
				次期繰越活動増減差額	13,069,969	13,138,103	△68,134
				(うち当期活動増減差額)	△68,134	△5,173,025	5,104,891
				純資産の部合計	68,592,969	68,661,103	△68,134
資産の部合計	103,648,880	101,070,302	2,578,578	負債及び純資産の部合計	103,648,880	101,070,302	2,578,578