

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	84,651,718	74,325,483	10,326,235	流動負債	28,936,557	21,737,480	7,199,077
現金預金	80,013,294	69,661,009	10,352,285	事業未払金	25,856,099	19,726,079	6,130,020
事業未収金	4,638,424	4,624,474	13,950	預り金	18,103	48,141	△ 30,038
立替金	0	40,000	△ 40,000	職員預り金	3,062,355	1,963,260	1,099,095
固定資産	105,557,541	132,559,207	△ 27,001,666	固定負債	48,698,810	75,039,050	△ 26,340,240
基本財産	1,000,000	61,035,199	△ 60,035,199	設備資金借入金	0	32,000,000	△ 32,000,000
土地	0	53,117,330	△ 53,117,330	退職給付引当金	48,698,810	43,039,050	5,659,760
建物	0	6,917,869	△ 6,917,869	負債の部合計	77,635,367	96,776,530	△ 19,141,163
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	104,557,541	71,524,008	33,033,533	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	775,860	2,671,338	△ 1,895,478	その他の積立金	53,431,000	26,076,000	27,355,000
構築物	3,961,618		3,961,618	備品等購入積立金	2,200,000	2,200,000	0
車輛運搬具	558,862	984,386	△ 425,524	運用財産積立金	4,600,000	4,600,000	0
器具及び備品	1,483,331	2,285,084	△ 801,753	車輛購入積立金	2,600,000	2,600,000	0
退職給付引当資産	44,346,870	39,507,200	4,839,670	研修費積立金	1,551,000	1,551,000	0
備品等購入積立資産	2,200,000	2,200,000	0	冊子印刷費積立金	500,000	500,000	0
運用財産積立資産	4,600,000	4,600,000	0	福祉大会積立金	500,000	200,000	300,000
車輛購入積立資産	2,600,000	2,600,000	0	社協活動拠点整備積立金	41,480,000	14,425,000	27,055,000
研修費積立資産	1,551,000	1,551,000	0	次期繰越活動増減差額	58,142,892	83,032,160	△ 24,889,268
冊子印刷費積立資産	500,000	500,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,465,732	7,845,587	△ 5,379,855
福祉大会積立資産	500,000	200,000	300,000				
社協活動拠点整備積立資産	41,480,000	14,425,000	27,055,000	純資産の部合計	112,573,892	110,108,160	2,465,732
資産の部合計	190,209,259	206,884,690	△ 16,675,431	負債及び純資産の部合計	190,209,259	206,884,690	△ 16,675,431