

## 地域福祉活動推進事業拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

甲佐町社会福祉協議会

(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	40,028,464	44,105,398	4,076,934	流動負債	8,124,298	6,289,928	1,834,370
現金預金	38,597,788	42,285,408	3,687,619	事業未払金	3,747,934	2,697,658	1,050,276
普通預金	29,205,063	29,847,938	642,875	未払費用	3,947,750	3,482,320	465,430
福祉資金普通預金	168	168	0	預り金	4,698	4,084	614
介護保険普通預金	0	6,000,809	6,000,809	職員預り金	423,918	105,868	318,050
居宅介護普通預金	0	2,917,644	2,917,644	固定負債	19,120,616	17,330,968	1,789,647
ゆうちょ銀行普通貯金	9,382,804	1,507,663	7,875,141	退職給付引当金	19,120,616	17,330,968	1,789,647
高額療養普通預金	0	2,003,376	2,003,376	<b>負債の部合計</b>	<b>27,244,914</b>	<b>23,620,897</b>	<b>3,624,017</b>
JA普通預金	9,754	7,813	1,941	<b>純 資 産 の 部</b>			
事業未収金	1,118,138	1,069,400	48,738	基本金	1,000,000	1,000,000	0
未収金	0	455,700	455,700	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
前払費用	312,540	294,890	17,650	その他の積立金	26,158,398	20,653,738	5,504,660
固定資産	46,224,187	38,248,984	7,975,203	財政調整基金積立金	21,158,398	18,653,738	2,504,660
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	貸付事業資金積立金	0	2,000,000	2,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	自動車購入資金積立金	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	45,224,187	37,248,984	7,975,203	次期繰越活動増減差額	31,849,338	37,079,748	5,230,410
車輛運搬具	714,717	1,133,382	418,665	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>274,252</b>	<b>401,308</b>	<b>127,056</b>
器具及び備品	1,084,998	1,378,688	293,690	<b>純資産の部合計</b>	<b>59,007,737</b>	<b>58,733,488</b>	<b>274,252</b>
退職手当積立基金預け金	17,266,074	16,083,174	1,182,900				
財政調整基金積立資産	21,158,398	18,653,738	2,504,660				
自動車購入資産積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
<b>資産の部合計</b>	<b>86,252,651</b>	<b>82,354,382</b>	<b>3,898,269</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>86,252,651</b>	<b>82,354,382</b>	<b>3,898,269</b>