

法人単位貸借対照表

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	負債の部合計	27,244,914	23,620,897	3,624,017
JA普通預金	9,754	7,813	1,941	純 資 産 の 部			
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	(うち当期活動増減差額)	274,252	401,308	127,056
器具及び備品	1,084,998	1,378,688	293,690	純資産の部合計	59,007,737	58,733,488	274,252
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				
資産の部合計	86,252,651	82,354,382	3,898,269	負債及び純資産の部合計	86,252,651	82,354,382	3,898,269