

平成 29 年 度

貸 借 対 照 表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

# 貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	76,301,396	66,054,435	10,246,961	流動負債	15,090,391	13,940,696	1,149,695
現金預金	55,510,827	44,971,471	10,539,356	事業未払金	6,188,245	6,531,941	343,696
普通預金(16648)	19,739,136	11,839,030	7,900,106	未払費用	3,096,905	3,296,775	199,870
普通預金(1441829)	11,189,703	12,002,496	812,793	預り金	280,730	103,317	177,413
普通預金(449807)	2,303,196	1,698,440	604,756	職員預り金	3,142,800	1,008,893	2,133,907
普通預金(1422380)	16,104,454	12,948,706	3,155,748	賞与引当金	2,381,710	2,999,772	618,062
普通預金(1406533)	4,729,845	5,448,470	718,625	固定負債	31,415,020	34,139,220	2,724,200
普通預金(0240351)	1,444,483	1,034,325	410,158	退職給付引当金	31,415,020	34,139,220	2,724,200
事業未収金	19,120,506	19,695,236	574,730	退職給付引当金	19,932,660	22,728,420	2,795,760
社会福祉事業未収金	18,159,317	18,223,825	64,511	共済会退職共済金引当金	11,482,360	11,410,800	71,560
就労支援事業未収金	961,189	1,471,409	510,219	負債の部合計	46,505,411	48,079,916	1,574,505
未収金	32,063	11,707	20,356	純資産の部			
未収補助金	5,092	0	5,092	基本金	1,000,000	1,000,000	0
貯蔵品	38,572	47,216	8,644	基本金	1,000,000	1,000,000	0
商品・製品	487,253	752,871	265,618	基金	40,000,000	50,000,000	10,000,000
原材料	1,015,721	572,353	443,368	福祉基金	40,000,000	50,000,000	10,000,000
立替金	5,351	3,579	1,772	国庫補助金等特別積立金	10,215,266	12,141,601	1,926,335
前払金	83,459	0	83,459	国庫補助金等特別積立金	10,215,266	12,141,601	1,926,335
仮払金	2,552	0	2,552	その他の積立金	64,621,066	64,620,790	276
固定資産	161,067,232	177,962,137	16,894,905	財政調整積立金	54,421,994	54,421,718	276
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	財政調整積立金	9,281,274	9,281,274	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	介護事業財政調整積立金	17,320,000	17,320,000	0
その他の固定資産	160,067,232	176,962,137	16,894,905	授産事業財政調整積立金	27,820,720	27,820,444	276
建物	7,636,155	8,018,017	381,862	福祉バス購入等積立金	10,199,072	10,199,072	0
構築物	3,522,842	3,788,735	265,893	次期繰越活動増減差額	75,026,885	68,174,263	6,852,622
機械及び装置	2,716,246	2,189,688	526,558	(うち当期活動増減差額)	3,147,102	18,434,358	15,287,256
車輦運搬具	6,048,904	8,982,819	2,933,915				
器具及び備品	4,073,379	5,189,248	1,115,869				
退職手当積立基金預け金	31,415,020	34,139,220	2,724,200				
退職手当積立基金預け金	19,932,660	22,728,420	2,795,760				
共済会退職共済金預け金	11,482,360	11,410,800	71,560				
福祉基金積立資産	40,000,000	50,000,000	10,000,000				
財政調整積立資産	54,421,994	54,421,718	276				
財政調整積立資産	9,281,274	9,281,274	0				
介護事業財政調整積立資産	17,320,000	17,320,000	0				
授産事業財政調整積立資産	27,820,720	27,820,444	276				
福祉バス購入等積立資産	10,199,072	10,199,072	0				
長期前払費用	33,620	33,620	0				
リサイクル預託金	33,620	33,620	0				
資産の部合計	237,368,628	244,016,570	6,647,942	純資産の部合計	190,863,217	195,936,654	5,073,437
				負債及び純資産の部合計	237,368,628	244,016,570	6,647,942