

貸借対照表

平成 30 年 03 月 31 日 現在

野辺地町社会福祉協議会
法人合計

(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	40,360,414	42,720,238	△2,359,824	流動負債	3,201,092	3,694,518	△493,426
現金預金	33,130,749	33,866,150	△735,401	事業未払金	2,629,888	3,574,396	△944,508
事業未収金	7,229,665	8,854,088	△1,624,423	預り金	7,023	3,805	3,218
固定資産	81,675,011	78,614,899	3,060,112	職員預り金	564,181	116,317	447,864
(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	19,044,907	18,960,329	84,578
定期預金(4451648)	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	19,044,907	18,960,329	84,578
(その他の固定資産)	80,675,011	77,614,899	3,060,112	負債の部合計	22,245,999	22,654,847	△408,848
建物	1,643,352	1,702,209	△58,857	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,436,986	1,847,747	2,589,239	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	701,071	172,856	528,215	基金	22,700,000	22,700,000	0
権利	125,300	125,300	0	福祉基金	22,700,000	22,700,000	0
ソフトウェア	126,000	169,200	△43,200	国庫補助金等特別積立金	1,264,275	1,697,740	△433,465
退職手当積立基金預け金	12,883,320	12,030,120	853,200	その他の積立金	31,809,798	31,807,372	2,426
退職給付引当資産	6,161,587	6,930,209	△768,622	人件費積立金	30,307,771	30,305,495	2,276
福祉基金積立資産	22,700,000	22,700,000	0	備品等購入積立金	1,502,027	1,501,877	150
人件費積立資産	30,307,771	30,305,495	2,276	次期繰越活動増減差額	43,015,353	41,475,178	1,540,175
備品等購入積立資産	1,502,027	1,501,877	150	(うち当期活動増減差額)	1,542,601	1,276,154	266,447
助け合い資金貸付金	87,597	129,886	△42,289	純資産の部合計	99,789,426	98,680,290	1,109,136
資産の部合計	122,035,425	121,335,137	700,288	負債及び純資産の部合計	122,035,425	121,335,137	700,288