

## 法人単位貸借対照表

1 頁

社会福祉法人 訓子府町社会福祉協議会 平成29年 4月 1日 ～ 平成30年 3月31日

(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】	4,268,526	5,937,630	-1,669,104	【流動負債】	3,381,410	5,090,517	-1,709,107
現金預金	1,790,571	1,596,186	194,385	短期運営資金借入金			
事業未収金	2,423,388	2,778,467	-355,079	事業未払金	49,095	26,998	22,097
未収補助金				その他の未払金	659,293	2,010,475	-1,351,182
立 替 金		1,503,250	-1,503,250	未返還金	2,078,161		2,078,161
前 払 金	54,567	59,727	-5,160	預 り 金	700	2,413,805	-2,413,105
事業区分間貸付金				職員預り金	594,161	639,239	-45,078
仮 払 金				事業区分間借入金			
その他の流動資産				仮 受 金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	32,639,427	31,779,508	859,919	【固定負債】	11,278,810	10,396,510	882,300
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	11,278,810	10,396,510	882,300
定期預金	1,000,000	1,000,000		その他の固定負債			
(その他固定資産)	31,639,427	30,779,508	859,919	負債の部合計	14,660,220	15,487,027	-826,807
車両運搬具	4,312,683	2,640,166	1,672,517	純 資 産 の 部			
器具及び備品	313,715	559,765	-246,050	【基 本 金】	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア	208,012	781,946	-573,934	【基 金】			
貸付事業等貸付金	171,000	211,000	-40,000	【国庫補助金等特別積立金】	568,750	743,750	-175,000
退職給付引当資産	11,278,810	10,396,510	882,300	【その他の積立金】	15,355,207	16,190,121	-834,914
福祉事業積立資産	5,155,207	5,990,121	-834,914	福祉事業積立金	5,155,207	5,990,121	-834,914
運用資金積立資産	10,200,000	10,200,000		運用資金積立金	10,200,000	10,200,000	
その他の固定資産				貸付事業等積立金			
				【次期繰越活動増減差額】	5,323,776	4,296,240	1,027,536
				(うち当期活動増減差額)	192,622	253,403	-60,781
				純資産の部合計	22,247,733	22,230,111	17,622
資産の部合計	36,907,953	37,717,138	-809,185	負債及び純資産の部合計	36,907,953	37,717,138	-809,185