

法人名 社会福祉法人 森町社会福祉協議会  
事業所名 森町社会福祉協議会  
サービス区分 [0001:法人運営サービス区分]

Page: 1

## 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			2,623,714	2,754,506	△130,792	流動負債			298,552	38,990	259,562
	現金預金		2,518,466	2,664,335	△145,869		未払費用		130,504		130,504
		一般会計	718,581	787,005	△68,424		職員預り金		168,048	38,990	129,058
		愛情銀行	1,799,885	1,877,330	△77,445	固定負債			9,951,578	9,267,798	683,780
	未収金		95,248	80,171	15,077		退職給付引当金		2,704,260	2,520,480	183,780
	定期預金		10,000	10,000			退職給与引当金準備金		7,247,318	6,747,318	500,000
固定資産			20,848,497	23,624,533	△2,776,036		負 債 の 部 合 計		10,250,130	9,306,788	943,342
基本財産			2,000,000	2,000,000							
	定期預金		2,000,000	2,000,000							
その他の固定資産			18,848,497	21,624,533	△2,776,036						
	車輦運搬具		713,842	985,906	△272,064	基本金			2,000,000	2,000,000	
	器具及び備品		68,606	110,815	△42,209	その他の積立金	基本金		2,000,000	2,000,000	
	ソフトウェア		236,614	365,673	△129,059				3,734,348	4,431,348	△697,000
	貸付事業等貸付金		1,703,700	1,608,700	95,000		福祉基金積立金		1,734,348	2,431,348	△697,000
		愛情銀行貸付金 (長期)	1,703,700	1,608,700	95,000		備品購入積立金		2,000,000	2,000,000	
	退職給付引当資産		2,704,260	2,520,480	183,780	次期繰越活動増減差額			7,487,733	10,640,903	△3,153,170
	その他の積立資産		6,174,157	9,285,641	△3,111,484		次期繰越活動増減差額		7,487,733	10,640,903	△3,153,170
		福祉基金積立金	1,734,348	2,431,348	△697,000			(うち当期活動増減差額)	△3,850,170	△3,156,193	△693,977
		財政調整積立金	2,439,809	4,854,293	△2,414,484						
		備品購入積立金	2,000,000	2,000,000							
	その他の固定資産		7,247,318	6,747,318	500,000						
		退職手当引当準備金	7,247,318	6,747,318	500,000						
	資 産 の 部 合 計		23,472,211	26,379,039	△2,906,828		純 資 産 の 部 合 計		13,222,081	17,072,251	△3,850,170
							負債及び純資産の部合計		23,472,211	26,379,039	△2,906,828

脚注  
取得価格総額 4,771,110円  
減価償却累計額 3,752,048円