

法人名	社会福祉法人神河町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人神河町社会福祉協議会

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			
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	76,700,968	74,497,806	2,203,162	流動負債	10,626,941	19,762,584	△9,135,643
現金預金	60,632,868	48,900,627	11,732,241	事業未払金	665,457	568,531	96,926
預金	60,632,868	48,900,627	11,732,241	その他の未払金	6,622,083	7,659,572	△1,037,489
JA(一般)	2,389,213	1,839,192	550,021	未払費用	2,101,601	10,917,500	△8,815,899
但陽(法人)	12,054,363	10,480,714	1,573,649	職員預り金	1,237,800	616,981	620,819
但陽(善意銀行)	15,518,622	14,847,389	671,233	社会保険料	1,237,800	616,981	620,819
但陽(介護保険等)	20,273,419	12,900,575	7,372,844				
JA(介護保険等)	10,397,251	8,832,757	1,564,494				
事業未収金	10,050,648	9,357,300	693,348				
未収金	5,628,451	15,777,918	△10,149,467				
未収収益	298,001	234,913	63,088				
前払金		59,848	△59,848				
前払費用	91,000	167,200	△76,200				
固定資産	326,392,969	322,223,237	4,169,732	固定負債	78,428,255	71,568,615	6,859,640
基本財産	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	78,428,255	71,568,615	6,859,640
定期預金	2,000,000	2,000,000		負債の部合計	89,055,196	91,331,199	△2,276,003
その他の固定資産	324,392,969	320,223,237	4,169,732	純資産の部			
建物	114,426,677	119,914,091	△5,487,414	基本金	2,000,000	2,000,000	
構築物	61,261	72,070	△10,809	第一号基本金	2,000,000	2,000,000	
車輛運搬具	5,827,324	1,494,267	4,333,057	国庫補助金等特別積立金	119,730,227	120,722,853	△992,626
器具及び備品	22	25	△3	その他の積立金	143,250,000	143,250,000	
ソフトウェア		37,439	△37,439	社協福祉積立金	143,250,000		143,250,000
退職手当積立基金預け金	60,827,685	55,455,345	5,372,340	その他の積立金		143,250,000	△143,250,000
社協福祉積立資産	143,250,000		143,250,000	法人運営財政調整積立金		19,000,000	△19,000,000
その他の積立資産		143,250,000	△143,250,000	災害ボランティア活動積立金		40,000,000	△40,000,000
法人運営財政調整積立資産		19,000,000	△19,000,000	地域福祉推進積立金		39,000,000	△39,000,000
災害ボランティア活動積立資産		40,000,000	△40,000,000	介護保険財政調整積立金		45,250,000	△45,250,000
地域福祉推進積立資産		39,000,000	△39,000,000	次期繰越活動増減差額	49,058,514	39,416,991	9,641,523
介護保険財政調整積立資産		45,250,000	△45,250,000	(うち当期活動増減差額)	9,641,523	9,175,004	466,519
				純資産の部合計	314,038,741	305,389,844	8,648,897
資産の部合計	403,093,937	396,721,043	6,372,894	負債及び純資産の部合計	403,093,937	396,721,043	6,372,894