第三号第四様式

社会福祉拠点区分　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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	112,822,711	125,967,671	△ 13,144,960	流動負債	17,723,847	19,130,452	△ 1,406,605
現金預金	80,178,539	93,745,176	△ 13,566,637	事業未払金	10,501,700	9,005,110	1,496,590
事業未収金	32,632,587	28,212,549	4,420,038	その他の未払金	0	3,938,646	△ 3,938,646
未収金	0	3,938,646	△ 3,938,646	職員預り金	2,029,753	971,025	1,058,728
短期貸付金	11,585		11,585	賞与引当金	5,192,394	5,215,671	△ 23,277
生活福祉資金会計貸付金	0	71,300	△ 71,300				
固定資産	87,324,834	85,496,354	1,828,480	固定負債	37,558,186	34,500,142	3,058,044
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	37,558,186	34,500,142	3,058,044
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	55,282,033	53,630,594	1,651,439
その他の固定資産	86,324,834	84,496,354	1,828,480	純資産の部			
建物	269,500	361,900	△ 92,400	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	2,008,237	2,327,657	△ 319,420	第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輌運搬具	2,416,974	2,185,973	231,001	基金	14,159,765	14,158,293	1,472
器具及び備品	2,798,250	3,362,112	△ 563,862	福祉基金	14,159,765	14,158,293	1,472
県社協退職給付引当資産	37,558,186	34,500,142	3,058,044	国庫補助金等特別積立金	181,254	398,753	△ 217,499
福祉基金積立資産	14,159,765	14,158,293	1,472	その他の積立金	27,091,722	27,587,867	△ 496,145
人件費積立資産	19,514,865	19,512,123	2,742	人件費積立金	19,514,865	19,512,123	2,742
施設整備積立資産	4,975,217	4,974,329	888	施設整備積立金	4,975,217	4,974,329	888
福祉活動費積立資産	2,601,640	3,101,415	△ 499,775	福祉活動費積立金	2,601,640	3,101,415	△ 499,775
長期預け金	22,200	12,410	9,790	次期繰越活動増減差額	102,432,771	114,688,518	△ 12,255,747
				（うち当期活動増減差額）	△ 12,751,892	△ 7,287,651	△ 5,464,241
				純資産の部合計	144,865,512	157,833,431	△ 12,967,919
資産の部合計	200,147,545	211,464,025	△ 11,316,480	負債及び純資産の部合計	200,147,545	211,464,025	△ 11,316,480