

貸借対照表

平成30年3月31日現在
(平成29年度)

社会福祉法人 美作市社会福祉協議会

(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	101,741,910	80,419,771	21,322,139	流動負債	38,144,924	23,110,845	15,034,079
現金預金	31,103,631	24,949,074	6,154,557	未払金	36,250,873	21,047,333	15,203,540
未収金	70,494,579	55,470,697	15,023,882	預り金	1,894,051	2,063,512	△ 169,461
仮払金	143,700	0	143,700				
固定資産	573,319,136	601,475,039	△ 28,155,903	固定負債	150,719,345	160,756,871	△ 10,037,526
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	退職給与引当金	150,719,345	160,756,871	△ 10,037,526
その他の固定資産	567,319,136	595,475,039	△ 28,155,903	負債の部合計	188,864,269	183,867,716	4,996,553
建物付属設備	(245,259)	(295,911)	△ 50,652	純 資 産 の 部			
車両運搬具	(48,517)	(604,921)	△ 556,404	基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具・備品	(3,603,307)	(5,383,378)	△ 1,780,071	地域福祉活動基金積立金	300,000,000	300,000,000	0
ソフトウェア	()	()	0	国庫補助金等特別積立金	0	213,891	△ 213,891
退職手当積立基金預け金	(104,870,540)	(113,221,930)	△ 8,351,390	介護保険備品等購入積立預金	25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当資産	(24,575,173)	(26,242,261)	△ 1,667,088	介護保険財政調整積立預金	20,000,000	20,000,000	0
介護保険備品等購入積立預金	(25,000,000)	(25,000,000)	0	福祉基金積立預金(寄付金)	9,576,340	25,326,638	△ 15,750,298
介護保険財政調整積立預金	(20,000,000)	(20,000,000)	0	財政調整積立預金	76,000,000	76,000,000	0
福祉基金積立預金(寄付金)	(9,576,340)	(25,326,638)	△ 15,750,298	災害救援積立預金	3,400,000	3,400,000	0
財政調整積立預金	(76,000,000)	(76,000,000)	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	46,220,437 △ 11,616,426	42,086,565 △ 25,428,569	4,133,872 13,812,143
地域福祉活動基金積立預金	(300,000,000)	(300,000,000)	0	純資産の部合計	486,196,777	498,027,094	△ 11,830,317
災害救援積立預金	(3,400,000)	(3,400,000)	0	負債・純資産の部合計	675,061,046	681,894,810	△ 6,833,764
資産の部合計	675,061,046	681,894,810	△ 6,833,764				

※ 減価償却累計額 89,398,340 円