

法人単位貸借対照表

(平成30年 3月31日 現在)

大崎上島町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第1様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	20,586,933	23,863,658	△3,276,725
預金	18,423,673	18,831,389	△407,716
広島銀行木江支店(法人本部)	5,959,730	13,460,339	△7,500,609
広島銀行木江支店(高額療養費)	3,125,338	3,111,474	13,864
広島銀行木江支店(民生資金)	3,332,628	3,253,628	79,000
広島銀行木江支店(財政調整資金)	6,005,977	△994,052	7,000,029
事業未収金	1,303,880	1,554,800	△250,920
未収金	0	3,000,000	△3,000,000
未収補助金・受託金	456,882	62,697	394,185
立替金	402,498	414,772	△12,274
固定資産			
基本財産	3,430,000	3,430,000	0
土地	2,430,000	2,430,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	217,866,149	213,013,410	4,852,739
車輛運搬具	839,083	1,531,555	△692,472
器具及び備品	337,760	522,799	△185,039
有形リース資産	2,747,520	0	2,747,520
長期貸付金	30,000	122,864	△92,864
高額療養費貸付金	0	13,864	△13,864
民生資金貸付金	30,000	109,000	△79,000
退職手当積立基金預け金	45,803,940	42,766,860	3,037,080
全社協退職積立預け金	42,290,740	39,306,460	2,984,280
県互助会退職積立金預け金	3,513,200	3,460,400	52,800
福祉基金積立資産	109,543,730	105,519,852	4,023,878
財政調整基金積立資産	58,564,116	62,549,480	△3,985,364
固定資産合計	221,296,149	216,443,410	4,852,739
資産の部合計	241,883,082	240,307,068	1,576,014
【負債の部】			
流動負債	4,646,718	7,679,371	△3,032,653
事業未払金	2,241,457	3,201,306	△959,849

(単位:円) 第3号第1様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の未払金	746,070	734,400	11,670
未払費用	0	3,000,000	△3,000,000
職員預り金	1,659,191	743,665	915,526
社会保険料預り金	1,478,356	516,699	961,657
雇用保険料預り金	180,835	226,966	△46,131
固定負債	58,704,430	51,438,740	7,265,690
リース債務	2,747,520	0	2,747,520
退職給付引当金	55,956,910	51,438,740	4,518,170
全社協退職手当給付引当金	52,443,710	47,978,340	4,465,370
県互助会退職手当給付引当金	3,513,200	3,460,400	52,800
負債の部合計	63,351,148	59,118,111	4,233,037
【純資産の部】			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金	168,107,846	168,069,332	38,514
福祉基金	109,543,730	105,519,852	4,023,878
財政調整基金	58,564,116	62,549,480	△3,985,364
国庫補助金等特別積立金	682,918	1,055,418	△372,500
次期繰越活動増減差額	8,741,170	11,064,207	△2,323,037
うち当期活動増減差額	△2,284,523	△213,848	△2,070,675
純資産の部合計	178,531,934	181,188,957	△2,657,023
負債及び純資産の部合計	241,883,082	240,307,068	1,576,014

脚注

減価償却費の累計額 28,410,744円