

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

(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 | 5,918,178 | 5,253,139 | 665,039 | 流動負債 | 5,918,178 | 5,253,139 | 665,039 |
| 現金預金 | 3,019,528 | 2,768,664 | 250,864 | 短期運営資金借入金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 未収金 | 2,840,468 | 2,424,457 | 416,011 | 未払金 | 3,298,383 | 2,008,716 | 1,289,667 |
| 仮払金 | 58,182 | 60,018 | △ 1,836 | 職員預り金 | 504,795 | 307,423 | 197,372 |
| 固定資産 | 22,445,557 | 21,428,078 | 1,017,479 | 仮受金 | 115,000 | 937,000 | △ 822,000 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 固定負債 | 27,257,980 | 24,749,650 | 2,508,330 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 27,257,980 | 24,749,650 | 2,508,330 |
| その他の固定資産 | 21,445,557 | 20,428,078 | 1,017,479 | 負債の部合計 | 33,176,158 | 30,002,789 | 3,173,369 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 112,708 | 226,238 | △ 113,530 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 19,668,070 | 18,537,310 | 1,130,760 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 老人福祉基金積立特定預金 | 1,664,778 | 1,664,529 | 249 | 基金 | 1,664,778 | 1,664,529 | 249 |
| | | | | 老人福祉基金 | 1,664,778 | 1,664,529 | 249 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 7,477,201 | △ 5,986,101 | △ 1,491,100 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,017,479 | 978,143 | 39,336 |
| | | | | 純資産の部合計 | △ 4,812,423 | △ 3,321,572 | △ 1,490,851 |
| 資産の部合計 | 28,363,735 | 26,681,217 | 1,682,518 | 負債及び純資産の部合計 | 28,363,735 | 26,681,217 | 1,682,518 |