

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会

(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	159,850,568	155,118,709	4,731,859	流動負債	72,121,736	67,063,415	5,058,321
現金預金	55,699,821	56,003,828	△ 304,007	その他の未払金	63,079,054	48,178,987	14,900,067
小口現金（本所）	23,002	38,215	△ 15,213	未払金（一般本所）	10,488,932	12,339,306	△ 1,850,374
小口現金（大正）	50,000	39,300	10,700	未払金（介護本所）	28,514,955	8,792,167	19,722,788
小口現金（十和）	34,314	24,401	9,913	未払金（一般大正）	1,066,299	984,643	81,656
現金（本所）	19,149	0	19,149	未払金（介護大正）	7,617,704	7,981,475	△ 363,771
普通預金0181713	1,238,577	1,172,212	66,365	未払金（一般十和）	2,652,823	5,626,447	△ 2,973,624
普通預金0006180	12,940,487	3,370,643	9,569,844	未払金（介護十和）	12,738,341	12,454,949	283,392
普通預金0007053	29,852,946	35,064,297	△ 5,211,351	預り金	9,019,485	18,849,372	△ 9,829,887
普通預金0183746	1,636,599	2,896,232	△ 1,259,633	前受金	23,197	35,056	△ 11,859
普通預金0001387	162,144	0	162,144	固定負債	211,172,210	197,738,230	13,433,980
普通預金0182468	2,346,949	490,887	1,856,062	退職給付引当金	211,172,210	197,738,230	13,433,980
普通預金0182476	314,952	4,771,797	△ 4,456,845	負債の部合計	283,293,946	264,801,645	18,492,301
普通預金0183869	253,570	616,677	△ 363,107	純資産の部			
普通預金0002271	3,568,352	5,323,688	△ 1,755,336	基本金	15,166,611	15,166,611	0
普通預金0300337	1,911,358	1,142,137	769,221	基本金	15,166,611	15,166,611	0
普通預金3006407	1,307,873	1,053,342	254,531	基金	0	0	0
定期預金0000111	39,549	0	39,549	国庫補助金等特別積立金	92,814,556	38,991,381	53,823,175
未収金	102,468,806	98,068,289	4,400,517	国庫補助金等特別積立金	92,814,556	38,991,381	53,823,175
未収金（一般本所）	715,561	8,417,801	△ 7,702,240	その他の積立金	43,868,487	128,138,439	△ 84,269,952
未収金（介護本所）	39,888,090	17,739,852	22,148,238	運営基金積立金	3,929	2,280	1,649
未収金（一般大正）	2,758,786	3,110,694	△ 351,908	介護保険事業運営基金積立金	37,225,516	121,497,713	△ 84,272,197
未収金（介護大正）	12,518,549	16,917,397	△ 4,398,848	くらしの福祉資金積立金	2,804,753	2,804,729	24
未収金（一般十和）	9,750,988	13,893,725	△ 4,142,737	車輛等整備基金積立金	3,834,289	3,833,717	572
未収金（介護十和）	36,836,832	37,988,820	△ 1,151,988	次期繰越活動増減差額	184,831,367	167,560,004	17,271,363
立替金	55,713	64,915	△ 9,202	（うち当期活動増減差額）	△ 66,998,589	△ 42,111,246	△ 24,887,343
前払金	691,455	955,245	△ 263,790	純資産の部合計	336,681,021	349,856,435	△ 13,175,414
仮払金	934,773	26,432	908,341				
固定資産	460,124,399	459,539,371	585,028				
基本財産	230,796,078	99,224,058	131,572,020				
土地	27,000,000	27,000,000	0				
建物	199,643,668	67,866,546	131,777,122				
定期預金	3,400,000	3,400,000	0				
建物附属設備	752,410	957,512	△ 205,102				
その他の固定資産	229,328,321	360,315,313	#####				
建物	3,117,226	1	3,117,225				
建物附属設備	128,481	163,502	△ 35,021				
構築物	57,813	69,063	△ 11,250				
車輛運搬具	8,923,037	6,979,546	1,943,491				
器具及び備品	4,542,466	2,622,255	1,920,211				
建設仮勘定	0	55,296,000	△ 55,296,000				
ソフトウェア	3,267,391	3,517,657	△ 250,266				
長期貸付金	470,055	389,680	80,375				
福祉資金貸付金	192,680	192,680	0				
法外援護資金貸付金	17,000	17,000	0				
くらしの福祉資金貸付金	260,375	180,000	80,375				
退職手当積立基金預け金	165,423,420	163,528,850	1,894,570				
積立資産	43,398,432	127,748,759	△ 84,350,327				
運営基金積立資産	3,929	2,280	1,649				
介護保険事業運営基金積立資産	37,225,516	121,497,713	△ 84,272,197				
くらしの福祉資金積立資産	2,334,698	2,415,049	△ 80,351				
車輛等整備基金積立資産	3,834,289	3,833,717	572				
資産の部合計	619,974,967	614,658,080	5,316,887	負債及び純資産の部合計	619,974,967	614,658,080	5,316,887