

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 田尻町社会福祉協議会

平成30年 3月31日現在

(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 | 13,949,467 | 10,428,272 | 3,521,195 | 流動負債 | 7,399,689 | 4,721,935 | 2,677,754 |
| 現金預金 | 10,731,644 | 7,955,268 | 2,776,376 | 事業未払金 | 2,138,596 | 1,405,940 | 732,656 |
| 事業未収金 | 1,956,826 | 1,374,828 | 581,998 | その他の未払金 | 1,327,867 | 449,450 | 878,417 |
| 未収金 | 1,260,997 | 1,098,176 | 162,821 | 未返還金 | 3,818,750 | 2,756,601 | 1,062,149 |
| 固定資産 | 37,564,189 | 34,960,527 | 2,603,662 | 職員預り金 | 114,476 | 109,944 | 4,532 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 固定負債 | 15,751,740 | 14,371,150 | 1,380,590 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 15,751,740 | 14,371,150 | 1,380,590 |
| その他の固定資産 | 36,564,189 | 33,960,527 | 2,603,662 | 負債の部合計 | 23,151,429 | 19,093,085 | 4,058,344 |
| 車両運搬具 | 1,022,490 | 5 | 1,022,485 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 5 | 30,323 | △ 30,318 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 権利 | 76,440 | 76,440 | 0 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 222,707 | △ 222,707 | 国庫補助金等特別積立金 | 766,659 | 0 | 766,659 |
| 退職手当積立基金預け金 | 14,206,080 | 13,106,520 | 1,099,560 | 国庫補助金等特別積立金 | 766,659 | 0 | 766,659 |
| 備品等購入積立資産 | 1,100,000 | 600,000 | 500,000 | その他の積立金 | 21,259,174 | 20,524,532 | 734,642 |
| 事業運営積立資産 | 2,488,146 | 2,255,059 | 233,087 | 備品等購入積立金 | 1,100,000 | 600,000 | 500,000 |
| シルバー人材センター事業積立資産 | 15,332,576 | 15,331,043 | 1,533 | 事業運営積立金 | 2,488,146 | 2,255,059 | 233,087 |
| 善意銀行事業積立資産 | 2,338,452 | 2,338,430 | 22 | シルバー人材センター事業積立金 | 15,332,576 | 15,331,043 | 1,533 |
| | | | | 善意銀行事業積立金 | 2,338,452 | 2,338,430 | 22 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 5,336,394 | 4,771,182 | 565,212 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 5,336,394 | 4,771,182 | 565,212 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,299,854 | △ 1,074,514 | 2,374,368 |
| | | | | 純資産の部合計 | 28,362,227 | 26,295,714 | 2,066,513 |
| 資産の部合計 | 51,513,656 | 45,388,799 | 6,124,857 | 負債及び純資産の部合計 | 51,513,656 | 45,388,799 | 6,124,857 |