

社協事業 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	69,897,425	57,162,944	12,734,481	流動負債	25,490,134	6,303,076	19,187,058
現金預金	42,843,704	49,335,135	-6,491,431	事業未払金	21,622,236	3,253,855	18,368,381
現金	47,310	7,600	39,710	その他の未払金			0
預貯金	37,796,394	44,327,535	-6,531,141	支払手形			0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	1年以内返済予定リース債務			0
事業未収金	26,543,072	7,329,997	19,213,075	未払費用	3,746,509	2,895,480	851,029
未収金	510,649	497,812	12,837	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金	121,389	153,741	-32,352
未収受託金			0	前受金			0
未収収益			0	前受収益			0
受取手形			0	仮受金			0
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	73,107,664	69,916,587	3,191,077	固定負債	18,966,690	16,825,080	2,141,610
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金	18,966,690	16,825,080	2,141,610
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	72,107,664	68,916,587	3,191,077	負債の部合計	44,456,824	23,128,156	21,328,668
土地			0	純資産の部			
建物	187,798	210,310	-22,512	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	96,001	120,000	-23,999	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置			0	第2号基本金			0
車両運搬具	3,356,159	3,349,680	6,479	第3号基本金			0
器具及び備品	812,726	1,032,126	-219,400	第4号基本金			0
建設仮勘定			0	基金	41,150,000	41,150,000	0
有形リース資産			0	福祉基金	41,150,000	41,150,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	811,125	1,061,625	-250,500
ソフトウェア	1,353,600	1,699,201	-345,601	国庫補助金等特別積立金	811,125	1,061,625	-250,500
無形リース資産			0	その他の積立金	15,394,486	13,394,486	2,000,000
長期貸付金	145,000	70,000	75,000	福祉資金貸付金積立金	1,394,486	1,394,486	0
福祉資金貸付事業貸付金	145,000	70,000	75,000	国保高額療養費資金貸付金積立金	6,000,000	6,000,000	0
国保高額療養費資金貸付事業貸付金			0	福祉バス買替積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
退職手当積立基金預け金	16,902,310	15,175,870	1,726,440	次期繰越活動増減差額	40,192,654	47,345,264	-7,152,610
福祉基金積立資産	41,150,000	41,150,000	0	(うち当期活動増減差額)	-5,152,610	-927,619	-4,224,991
福祉バス買替積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000				
長期預け金	104,070	109,400	-5,330				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	98,548,265	103,951,375	-5,403,110
資産の部合計	143,005,089	127,079,531	15,925,558	負債及び純資産の部合計	143,005,089	127,079,531	15,925,558