

法人単位貸借対照表

長洲町社会福祉協議会

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	57,691,294	63,623,742	-5,932,448	011 流動負債	7,334,102	8,110,157	-776,055
001 普通預金	54,523,519	58,951,690	-4,428,171	002 事業未払金	4,825,076	6,599,004	-1,773,928
003 事業未収金	3,156,675	4,562,886	-1,406,211	016 預り金	675,323	155,575	519,748
015 立替金		46,797	-46,797	017 職員預り金	1,833,703	1,355,578	478,125
016 前払金	11,100	11,100		012 固定負債	34,093,390	35,419,030	-1,325,640
026 仮払金		51,269	-51,269	008 退職給付引当金	34,093,390	35,419,030	-1,325,640
003 固定資産	95,057,013	96,459,512	-1,402,499	01 全社協退職給付引当金	30,868,390	32,161,350	-1,292,960
000 (基本財産)	1,000,000	1,000,000		02 県社協退職給付引当金	3,225,000	3,257,680	-32,680
003 定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000		019 負債の部合計	41,427,492	43,529,187	-2,101,695
004 (その他の固定資産)	94,057,013	95,459,512	-1,402,499	021 基本金	1,000,000	1,000,000	
005 車輛運搬具	1	1		001 1号基本金	1,000,000	1,000,000	
006 器具及び備品	117,520	194,379	-76,859	022 基金	52,836,100	52,836,100	
011 ソフトウェア	2	2		001 福祉基金	50,836,100	50,836,100	
018 退職手当積立基金預け金	30,868,390	32,161,350	-1,292,960	002 介護保険財政安定化基金積立	2,000,000	2,000,000	
019 退職給付引当資産	3,225,000	3,257,680	-32,680	024 その他の積立金	7,000,000	7,000,000	
020 事業運営安定積立資産	7,000,000	7,000,000		001 事業運営安定積立金	7,000,000	7,000,000	
021 福祉基金積立資産	50,836,100	50,836,100		026 次期繰越活動増減差額	50,484,715	55,717,967	-5,233,252
022 介護保険財政安定化基金積立	2,000,000	2,000,000		001 次期繰越活動増減差額	50,484,715	55,717,967	-5,233,252
026 出資金	10,000	10,000		01 前期繰越活動増減差額	55,717,967	65,767,890	-10,049,923
009 資産の部合計	152,748,307	160,083,254	-7,334,947	02 当期活動増減差額	-5,233,252	-10,049,923	4,816,671
				002 (うち当期活動増減差額)	-5,233,252	-3,803,923	-1,429,329
				029 純資産の部合計	111,320,815	116,554,067	-5,233,252
				029 負債及び純資産の部合計	152,748,307	160,083,254	-7,334,947