

平成 29 年 度

法人単位 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

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 南城市社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	82,915,471	72,733,752	10,181,719	流動負債	36,630,618	34,371,468	2,259,149
現金預金	46,947,527	36,122,171	10,825,356	事業未払金	3,807,234	2,802,414	1,004,820
定期預金	0	5,396,889	5,396,889	その他の未払金	118,800	731,430	612,630
事業未収金	31,771,539	30,434,308	1,337,231	未払費用	19,167,676	18,451,809	715,867
未収補助金	3,202,421	0	3,202,421	預り金	80,737	75,400	5,337
前払費用	993,984	780,384	213,600	職員預り金	4,177,498	2,719,168	1,458,330
固定資産	426,502,406	445,356,762	18,854,356	賞与引当金	9,278,673	9,591,247	312,574
基本財産	122,965,068	129,017,919	6,052,851	固定負債	119,414,940	116,854,890	2,560,050
土地	32,141,000	32,141,000	0	退職給付引当金	119,414,940	116,854,890	2,560,050
建物	86,824,068	92,876,919	6,052,851	負債の部合計	156,045,558	151,226,358	4,819,199
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	303,537,338	316,338,843	12,801,505	基本金	4,000,000	4,000,000	0
建物	3,310,070	4,097,081	787,011	基本金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	268,340	408,340	140,000	基金	141,823,098	152,979,256	11,156,161
機械及び装置	506,858	587,740	80,882	地域福祉活動基金	32,753,575	32,753,575	0
車輛運搬具	7,913,084	10,008,494	2,095,410	財政調整基金	2,288,756	2,286,470	2,286
器具及び備品	4,456,531	5,449,790	993,259	介護保険事業財政調整基金	106,780,764	117,939,211	11,158,447
ソフトウェア	221,073	383,641	162,568	国庫補助金等特別積立金	59,253,970	64,354,690	5,100,720
退職手当積立基金預け金	119,414,940	116,854,890	2,560,050	国庫補助金等特別積立金	59,253,970	64,354,690	5,100,720
地域福祉基金積立資産	32,753,575	32,753,575	0	その他の積立金	25,623,350	25,569,611	53,739
財政調整基金積立資産	2,288,756	2,286,470	2,286	固定資産取得積立金	25,623,350	25,569,611	53,739
介護保険事業財政調整基金積立資産	106,780,764	117,939,211	11,158,447	次期繰越活動増減差額	122,671,904	119,960,598	2,711,306
固定資産取得積立金積立資産	25,623,350	25,569,611	53,739	(うち当期活動増減差額)	8,658,958	15,169,773	6,510,815
資産の部合計	509,417,877	518,090,514	8,672,637	純資産の部合計	353,372,319	366,864,158	13,491,839
				負債及び純資産の部合計	509,417,877	518,090,514	8,672,637