

平成 30年度 法人単位貸借対照表

平成 3年 3月 31日現在

社会福祉法黒潮町社会福祉協議会

(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	40,295,774	45,258,958	4,963,184	流動負債	17,509,452	17,110,774	398,678
現金預金	30,648,137	30,792,920	144,783	事業未払金	8,403,000	8,807,041	404,038
普通預金本部	6,673,363	799,180	5,874,183	事業未払金本部	4,114,741	4,209,917	95,176
普通預金介護	18,465,442	23,934,161	5,478,719	事業未払金介護	3,329,522	3,622,124	292,602
普通預金退積	958,740	975,000	16,260	事業未払金退積	958,740	975,000	16,260
普通預金厚生	4,335,992	4,777,002	441,010	未返還金	4,770,457	3,526,731	1,243,726
普通預金貸付	224,600	307,577	82,977	預り金	4,335,992	4,777,002	441,010
事業未収金	9,529,437	14,157,138	4,627,701	固定負債	57,071,410	64,554,370	7,482,960
事業未収金本部	2,760,731	6,932,081	4,171,350	退職給付引当金	57,071,410	64,554,370	7,482,960
事業未収金介護	6,289,706	7,040,057	750,351	負債の部合計	74,580,862	81,665,144	7,084,282
事業未収金貸付	479,000	185,000	294,000	純 資 産 の 部			
前払金	118,200	308,900	190,700	基本金	20,921,544	20,921,544	0
前払金本部	118,200	168,627	50,427	基本金	20,921,544	20,921,544	0
前払金介護	0	140,273	140,273	基金	0	0	0
固定資産	136,291,991	144,953,475	8,661,484	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
基本財産	20,921,544	20,921,544	0	その他の積立金	61,627,058	62,449,200	822,142
土地	19,621,544	19,621,544	0	介護保険積立金	42,492,888	42,488,648	4,240
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	福祉基金積立金	19,134,167	19,960,552	826,385
その他の固定資産	115,370,447	124,031,931	8,661,484	次期繰越活動増減差額	19,458,304	25,176,542	5,718,238
車輛運搬具	235,177	401,177	166,000	(うち当期活動増減差額)	6,540,388	10,186,418	3,646,030
器具及び備品	1,503,098	1,704,021	200,923	純資産の部合計	102,006,900	108,547,288	6,540,388
ソフトウェア	5,829,300	7,839,600	2,010,300				
退職手当積立基金預け金	46,175,820	51,637,930	5,462,110				
福祉基金積立特定預金	19,134,167	19,960,552	826,385				
定期預金	19,134,167	19,960,552	826,385				
社会福祉協議会積立資産	42,492,888	42,488,648	4,240				
介護保険積立預金	42,492,888	42,488,648	4,240				
資産の部合計	176,587,765	190,212,433	13,624,668	負債及び純資産の部合計	176,587,765	190,212,433	13,624,668