

平成 29年度 法人単位貸借対照表

平成 30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	45,258,958	45,551,220	292,262	流動負債	17,110,774	19,824,888	2,714,112
現金預金	30,792,920	30,824,678	31,758	事業未払金	8,807,041	15,050,044	6,243,003
普通預金本部	799,180	1,242,700	443,520	事業未払金本部	4,209,917	4,296,210	86,293
普通預金介護	23,934,161	25,959,280	2,025,119	事業未払金介護	3,622,124	9,803,311	6,181,187
普通預金退積	975,000	950,520	24,480	事業未払金退積	975,000	950,520	24,480
普通預金厚生	4,777,000	2,650,007	2,126,993	未返還金	3,526,731	2,124,838	1,401,893
普通預金貸付	307,571	22,170	285,401	預り金	4,777,000	2,650,007	2,126,993
事業未収金	14,157,138	14,489,781	342,643	固定負債	64,554,370	58,524,780	6,029,590
事業未収金本部	6,932,081	7,104,178	172,097	退職給付引当金	64,554,370	58,524,780	6,029,590
事業未収金介護	7,040,057	7,125,603	85,546	負債の部合計	81,665,144	78,349,668	3,315,476
事業未収金貸付	185,000	270,000	85,000	純 資 産 の 部			
前払金	308,900	226,760	82,140	基本金	20,921,544	20,921,544	0
前払金本部	168,627	115,760	52,867	基本金	20,921,544	20,921,544	0
前払金介護	140,273	111,000	29,273	基金	0	0	0
固定資産	144,963,478	151,532,150	6,578,672	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	62,449,200	71,453,341	9,004,139
土地	19,621,544	19,621,544	0	介護保険積立金	42,488,648	50,360,091	7,871,443
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	福祉基金積立金	19,960,552	21,093,250	1,132,698
その他の固定資産	124,031,934	130,610,606	6,578,672	次期繰越活動増減差額	25,176,542	26,358,815	1,182,273
車輛運搬具	401,171	567,178	166,007	(うち当期活動増減差額)	10,186,415	5,331,668	4,854,747
器具及び備品	1,704,021	1,002,197	701,824	純資産の部合計	108,547,288	118,733,704	10,186,415
ソフトウェア	7,839,600	9,849,960	2,010,360				
退職手当積立基金預け金	51,637,930	47,737,930	3,900,000				
福祉基金積立特定預金	19,960,552	21,093,250	1,132,698				
定期預金	19,960,552	21,093,250	1,132,698				
社会福祉協議会積立資産	42,488,648	50,360,091	7,871,443				
介護保険積立預金	42,488,648	50,360,091	7,871,443				
資産の部合計	190,212,432	197,083,370	6,870,938	負債及び純資産の部合計	190,212,432	197,083,370	6,870,938