

## 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 菊陽町社会福祉協議会

(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	75,363,795	72,994,348	2,369,447	流動負債	15,199,221	14,883,713	315,508
現金預金	17,430,138	30,837,255	△ 13,407,117	事業未払金	13,579,464	12,558,666	1,020,798
事業未収金	28,464,422	31,826,377	△ 3,361,955	預り金	191,533	724,470	△ 532,937
未収補助金	27,450,750	8,667,941	18,782,809	職員預り金	1,428,224	1,600,577	△ 172,353
立替金	305,580	292,985	12,595	固定負債	50,671,120	51,027,310	△ 356,190
前払費用	1,474,905	1,253,790	221,115	退職給付引当金	50,671,120	51,027,310	△ 356,190
1年以内回収予定長期貸付金(短)	238,000	116,000	122,000	<b>負債の部合計</b>	<b>65,870,341</b>	<b>65,911,023</b>	<b>△ 40,682</b>
固定資産	93,410,457	93,742,336	△ 331,879	<b>純 資 産 の 部</b>			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	92,410,457	92,742,336	△ 331,879	基金	14,636,333	14,664,779	△ 28,446
建 物	2,282,846	0	2,282,846	災害義捐金基金	487,134	517,130	△ 29,996
車輛運搬具	1,968,655	4,048,812	△ 2,080,157	ボランティア基金	1,152,934	1,151,426	1,508
器具及び備品	508,552	515,496	△ 6,944	減価償却積立基金	4,996,265	4,996,223	42
長期貸付金	553,000	696,000	△ 143,000	福祉振興基金	8,000,000	8,000,000	0
退職手当積立基金預け金	50,671,120	51,027,310	△ 356,190	国庫補助金等特別積立金	2,575,453	79,710	2,495,743
基金積立資産	14,636,333	14,664,779	△ 28,446	国庫補助金等特別積立金	2,575,453	79,710	2,495,743
特定積立資産	21,789,951	21,789,939	12	その他の積立金	21,789,951	21,789,939	12
				障害児者在宅介護基金積立金(基)	1,469,951	1,469,939	12
				福祉基金積立金	20,320,000	20,320,000	0
				次期繰越活動増減差額	62,902,174	63,291,233	△ 389,059
				(うち当期活動増減差額)	△ 417,493	△ 3,499,923	3,082,430
<b>資産の部合計</b>	<b>168,774,252</b>	<b>166,736,684</b>	<b>2,037,568</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>102,903,911</b>	<b>100,825,661</b>	<b>2,078,250</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>168,774,252</b>	<b>166,736,684</b>	<b>2,037,568</b>