

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)福生市社会福祉協議会

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 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	90,129,000	50,895,109	39,233,891	流動負債	39,802,010	29,521,303	10,280,707
現金預金	86,319,754	46,202,701	40,117,053	事業未払金	39,654,736	29,415,348	10,239,388
事業未収金	961,751	98,680	863,071	預り金	0	15,315	△ 15,315
未収金	200,631	0	200,631	職員預り金	147,274	71,380	75,894
未収補助金	0	459,000	△ 459,000	仮受金	0	19,260	△ 19,260
立替金	0	1,481,000	△ 1,481,000	固定負債	160,503,667	177,587,626	△ 17,083,959
前払金	7,704	9,568	△ 1,864	退職給付引当金	160,503,667	177,587,626	△ 17,083,959
短期貸付金	2,639,160	2,644,160	△ 5,000	負債の部合計	200,305,677	207,108,929	△ 6,803,252
固定資産	349,231,213	402,456,803	△ 53,225,590	純 資 産 の 部			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	346,231,213	399,456,803	△ 53,225,590	基金	178,117,810	214,116,809	△ 35,998,999
車輛運搬具	3,061,576	9	3,061,567	ふれあい基金	64,070,456	100,070,456	△ 36,000,000
器具及び備品	581,562	648,364	△ 66,802	福祉基金	110,040,148	110,040,148	0
退職給付引当金	160,503,667	177,587,626	△ 17,083,959	ボランティア基	4,007,206	4,006,205	1,001
ふれあい基金積立	64,070,456	100,070,456	△ 36,000,000	その他の積立金	3,965,720	7,103,995	△ 3,138,275
福祉基金積立金	110,040,892	110,040,148	744	法人化記念事業	2,848,090	2,847,379	711
ボランティア基	4,007,206	4,006,205	1,001	福祉車輛等整備	1,117,630	4,256,616	△ 3,138,986
法人化記念事業	2,848,090	2,847,379	711	次期繰越活動増減	53,971,006	22,022,179	31,948,827
福祉車輛等整備	1,117,764	4,256,616	△ 3,138,852	次期繰越活動増減	53,971,006	22,022,179	31,948,827
				(うち当期活動)	△ 7,189,448	10,170,705	△ 17,360,153
				純資産の部合計	239,054,536	246,242,983	△ 7,188,447
資産の部合計	439,360,213	453,351,912	△ 13,991,699	負債及び純資産の部合計	439,360,213	453,351,912	△ 13,991,699