

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

(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
流动資産	5,918,178	5,253,139	665,039	流动負債	5,918,178	5,253,139	665,039
現金預金	3,019,528	2,768,664	250,864	短期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
未収金	2,840,468	2,424,457	416,011	未払金	3,298,383	2,008,716	1,289,667
仮払金	58,182	60,018	△ 1,836	職員預り金	504,795	307,423	197,372
固定資産	22,445,557	21,428,078	1,017,479	仮受金	115,000	937,000	△ 822,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	27,257,980	24,749,650	2,508,330
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	27,257,980	24,749,650	2,508,330
その他の固定資産	21,445,557	20,428,078	1,017,479	負債の部合計	33,176,158	30,002,789	3,173,369
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	112,708	226,238	△ 113,530	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	19,668,070	18,537,310	1,130,760	基本金	1,000,000	1,000,000	0
老人福祉基金積立特定預金	1,664,778	1,664,529	249	基金	1,664,778	1,664,529	249
				老人福祉基金	1,664,778	1,664,529	249
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 7,477,201	△ 5,986,101	△ 1,491,100
				(うち当期活動増減差額)	1,017,479	978,143	39,336
				純資産の部合計	△ 4,812,423	△ 3,321,572	△ 1,490,851
資産の部合計	28,363,735	26,681,217	1,682,518	負債及び純資産の部合計	28,363,735	26,681,217	1,682,518