

法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 上里町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	58,518,805	39,166,279	19,352,526	流動負債	25,191,839	3,203,326	21,988,513
現金預金	34,212,150	37,053,101	△2,840,951	事業未払金	223,378	257,454	△34,076
事業未収金	1,604,571	1,965,102	△360,531	その他の未払金	24,079,827	1,719,649	22,360,178
未収金	22,702,084	138,518	22,563,566	未返還金	24,797	636,687	△611,890
立替金	0	9,558	△9,558	預り金	3,063	4,548	△1,485
仮払金	0	0	0	職員預り金	860,774	584,988	275,786
固定資産	40,832,677	57,754,504	△16,921,827	固定負債	20,876,680	37,372,780	△16,496,100
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	20,876,680	37,372,780	△16,496,100
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	46,068,519	40,576,106	5,492,413
その他の固定資産	39,832,677	56,754,504	△16,921,827	純資産の部			
車輜運搬具	748,277	1,212,885	△464,608	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	271,720	332,839	△61,119	基金	14,238,000	14,138,000	100,000
長期貸付金	1,198,000	1,198,000	0	福祉基金	14,238,000	14,138,000	100,000
退職手当積立基金預け金	17,822,360	31,981,460	△14,159,100	国庫補助金等特別積立金	748,273	1,212,881	△464,608
退職給付引当資産	3,054,320	5,391,320	△2,337,000	その他の積立金	2,500,000	2,500,000	0
福祉基金積立資産	14,238,000	14,138,000	100,000	老人居宅介護等積立金	2,500,000	2,500,000	0
老人居宅介護等積立資産	2,500,000	2,500,000	0	次期繰越活動増減差額	34,796,690	37,493,796	△2,697,106
				(うち当期活動増減差額)	△2,697,106	△3,582,005	884,899
				純資産の部合計	53,282,963	56,344,677	△3,061,714
資産の部合計	99,351,482	96,920,783	2,430,699	負債及び純資産の部合計	99,351,482	96,920,783	2,430,699