

平成 29 年度 法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 宇土市社会福祉協議会

(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	72,275,045	79,403,804	7,128,759	流動負債	25,286,192	9,521,311	15,764,881
現金預金	27,744,933	30,580,804	2,845,871	事業未払金	2,086,336	2,330,117	243,781
事業未収金	23,666,592	14,652,210	9,004,382	その他の未払金	2,300,588	6,246,455	3,945,871
未 収 金	348,663	4,726,370	4,377,707	預 り 金	0	5,831	5,831
未収補助金	0	28,933,000	28,933,000	職員預り金	523,315	740,721	217,406
立 替 金	85,153	85,153	0	拠点区分間借入金	20,215,897	198,182	20,017,714
前 払 金	24,544	14,384	10,160	仮 受 金	160,056	0	160,056
拠点区分間貸付金	20,215,897	401,883	19,814,014	固定負債	47,410,366	44,771,723	2,638,642
仮 払 金	199,267	0	199,267	退職給付引当金	47,410,366	44,771,723	2,638,642
固定資産	110,468,704	87,137,487	23,331,217	負債の部合計	72,696,557	54,293,034	18,403,522
基本財産	27,631,975	31,584,082	3,952,107	純 資 産 の 部			
建 物	26,631,975	30,584,082	3,952,107	基本 金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本 金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	82,836,729	55,553,405	27,283,324	基金	30,000,000	5,000,000	25,000,000
建物付属設備	3,289,038	3,765,082	476,044	福祉センター建設基金積立 金	30,000,000	5,000,000	25,000,000
車輛運搬具	4	5	1	国庫補助金等特別積立金	4,309,907	6,505,520	2,195,613
器具及び備品	408,607	447,940	39,333	国庫補助金等特別積立金	4,309,907	6,505,520	2,195,613
貸付事業資金貸付金	1,568,655	1,568,655	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	47,570,421	44,771,723	2,798,698	次期繰越活動増減差額	74,737,288	99,742,737	25,005,448
福祉センター建設基金積立 資産	30,000,000	5,000,000	25,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,961,375	2,358,691	5,320,070
資産の部合計	182,743,750	166,541,291	16,202,459	純資産の部合計	110,047,191	112,248,257	2,201,066
				負債及び純資産の部合計	182,743,750	166,541,291	16,202,459