

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 |