

平成 30年度 法人単位貸借対照表

平成 3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	47,355,465	72,275,045	24,919,580	流動負債	22,048,765	25,286,195	3,237,429
現金預金	23,087,175	27,744,935	4,657,760	事業未払金	4,353,925	2,086,335	2,267,590
事業未収金	8,812,395	23,656,595	14,844,200	その他の未払金	1,396,525	2,300,585	904,060
未 収 金	100,335	348,665	248,330	未払費用	489,095	0	489,095
立 替 金	90,825	85,155	5,670	預 り 金	44,985	0	44,985
前 払 金	24,545	24,545	0	職員預り金	547,575	523,315	24,260
前払費用	19,025	0	19,025	拠点区分間借入金	15,215,895	20,215,895	5,000,000
拠点区分間貸付金	15,215,895	20,215,895	5,000,000	仮 受 金	765	160,055	159,290
仮 払 金	5,275	199,265	193,990	固定負債	50,536,365	47,410,365	3,126,000
固定資産	134,421,895	110,468,705	23,953,190	退職給付引当金	50,536,365	47,410,365	3,126,000
基本財産	23,679,875	27,631,975	3,952,100	負債の部合計	72,585,125	72,696,555	111,429
建 物	22,679,875	26,631,975	3,952,100	純 資 産 の 部			
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	110,742,015	82,836,725	27,905,290	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物付属設備	0	3,289,035	3,289,035	基金	55,000,000	30,000,000	25,000,000
機械及び装置	2,812,995	0	2,812,995	福祉センター建設基金積立金	55,000,000	30,000,000	25,000,000
車輛運搬具	454,725	0	454,725	国庫補助金等特別積立金	2,114,295	4,309,907	2,195,612
器具及び備品	369,275	408,607	39,332	国庫補助金等特別積立金	2,114,295	4,309,907	2,195,612
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	50,536,365	47,570,425	2,965,940	次期繰越活動増減差額	51,077,935	74,737,285	23,659,350
福祉センター建設基金積立資産	55,000,000	30,000,000	25,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,466,645	2,961,375	1,505,270
資産の部合計	181,777,355	182,743,755	966,399	純資産の部合計	109,192,225	110,047,195	854,969
				負債及び純資産の部合計	181,777,355	182,743,755	966,399