

# 法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

第三号第一様式

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	112,903,188	106,071,341	6,831,847	<b>流動負債</b>	49,464,325	43,813,997	5,650,328
現金預金	52,140,308	47,744,051	4,396,257	事業未払金	31,499,089	28,386,127	3,112,962
現金	47,220	43,813	3,407	事業未払金	31,499,089	28,386,127	3,112,962
預金 一般	48,643,822	39,727,524	8,916,298	預り金	0	0	0
預金 あゆみ	0	5,089,308	5,089,308	預り金	0	0	0
預金 預り金	2,574,001	2,008,141	565,860	職員預り金	3,761,271	2,167,870	1,593,401
預金 助け合い	875,265	875,265	0	社会保険料	2,984,169	1,335,580	1,648,589
預金 共同募金配分金事業	0	0	0	雇用保険料	0	0	0
事業未収金	60,486,819	58,079,109	2,407,710	所得税	267,558	281,053	13,495
事業未収金	60,486,819	58,079,109	2,407,710	市県民税	361,400	346,800	14,600
立替金	24,821	28,363	3,542	県共済会掛金	148,144	144,213	3,931
立替金	24,821	28,363	3,542	あゆみ事業所	0	60,224	60,224
前払金	251,240	219,818	31,422	前受金	0	1,000	1,000
前払金	251,240	219,818	31,422	前受金	0	1,000	1,000
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
<b>固定資産</b>	111,705,436	113,107,652	1,402,216	賞与引当金	14,203,965	13,259,000	944,965
<b>基本財産</b>	18,657,723	22,026,953	3,369,230	賞与引当金	14,203,965	13,259,000	944,965
建物	17,407,723	20,776,953	3,369,230	<b>固定負債</b>	18,699,105	17,963,847	735,258
建物	17,407,723	20,776,953	3,369,230	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	1,250,000	1,250,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	1,250,000	1,250,000	0	退職給付引当金	18,699,105	17,963,847	735,258
<b>その他の固定資産</b>	93,047,713	91,080,699	1,967,014	退職給付引当金	18,699,105	17,963,847	735,258
土地	1,000	1,000	0	<b>負債の部合計</b>	68,163,430	61,777,844	6,385,586
土地	1,000	1,000	0	<b>純資産の部</b>			
建物	7,000,071	7,247,159	247,088	基本金	1,250,000	1,250,000	0
建物	7,000,071	7,247,159	247,088	基本金	1,250,000	1,250,000	0
建物付属設備	654,500	770,000	115,500	基本金	1,250,000	1,250,000	0
建物付属設備	654,500	770,000	115,500	国庫補助金等特別積立金	11,565,227	13,904,902	2,339,675
構築物	123,000	166,050	43,050	国庫補助金等特別積立金	11,565,227	13,904,902	2,339,675
構築物	123,000	166,050	43,050	国庫補助金等特別積立金	11,565,227	13,904,902	2,339,675
車輛運搬具	10,263,140	13,586,098	3,322,958	その他の積立金	49,319,390	44,144,390	5,175,000
車輛運搬具	10,263,140	13,586,098	3,322,958	ボランティア基金積立金	0	2,619,458	2,619,458
器具及び備品	6,225,507	6,440,155	214,648	ボランティア基金積立金	0	2,619,458	2,619,458
器具及び備品	6,225,507	6,440,155	214,648	社協運用基金積立金	0	508,883	508,883
長期貸付金	762,000	762,000	0	社協運用基金積立金	0	508,883	508,883
助け合い金庫貸付金	762,000	762,000	0	職員退職給与金積立金	0	8,168,982	8,168,982
				職員退職給与金積立金	0	8,168,982	8,168,982
				基本金利子積立金	0	121,257	121,257

# 法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

第三号第一様式

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
退職給付引当資産	18,699,105	17,963,847	735,258	基本金利子積立金	0	121,257	121,257
退職給付引当資産	18,699,105	17,963,847	735,258	介護保険事業運営基金積立金	0	11,441,300	11,441,300
ボランティア基金積立資産	0	2,619,458	2,619,458	介護保険事業運営基金積立金	0	11,441,300	11,441,300
ボランティア基金積立資産	0	2,619,458	2,619,458	地域福祉基金積立金	0	20,000,000	20,000,000
社協運用基金積立資産	0	508,883	508,883	地域福祉基金積立金	0	20,000,000	20,000,000
社協運用基金積立資産	0	508,883	508,883	財政調整積立金	0	1,284,510	1,284,510
職員退職給与金積立資産	0	8,168,982	8,168,982	財政調整積立金	0	1,284,510	1,284,510
職員退職給与金積立資産	0	8,168,982	8,168,982	社協運用積立金	21,914,650	0	21,914,650
基本金利子積立資産	0	121,257	121,257	社協運用積立金	21,914,650	0	21,914,650
基本金利子積立資産	0	121,257	121,257	介護保険事業等運営積立金	16,442,300	0	16,442,300
介護保険事業運営基金積立資産	0	11,441,300	11,441,300	介護保険事業等運営積立金	16,442,300	0	16,442,300
介護保険事業運営基金積立資産	0	11,441,300	11,441,300	職員退職給与積立金	8,342,982	0	8,342,982
地域福祉基金積立資産	0	20,000,000	20,000,000	職員退職給与積立金	8,342,982	0	8,342,982
地域福祉基金積立資産	0	20,000,000	20,000,000	災害ボランティアセンター運用積立金	2,619,458	0	2,619,458
財政調整基金積立資産	0	1,284,510	1,284,510	災害ボランティアセンター運用積立金	2,619,458	0	2,619,458
財政調整基金積立資産	0	1,284,510	1,284,510	次期繰越活動増減差額	94,310,577	98,101,857	3,791,280
社協運用積立資産	21,914,650	0	21,914,650	(うち当期活動増減差額)	1,383,720	7,304,650	5,920,930
社協運用積立資産	21,914,650	0	21,914,650				
介護保険事業等運営積立資産	16,442,300	0	16,442,300				
介護保険事業等運営積立資産	16,442,300	0	16,442,300				
職員退職給与積立資産	8,342,982	0	8,342,982				
職員退職給与積立資産	8,342,982	0	8,342,982				
災害ボランティアセンター運用積立資産	2,619,458	0	2,619,458				
災害ボランティアセンター運用積立資産	2,619,458	0	2,619,458				
資産の部合計	224,608,624	219,178,993	5,429,631	純資産の部合計	156,445,194	157,401,149	955,955
				負債及び純資産の部合計	224,608,624	219,178,993	5,429,631