

貸借対照表

平成30年03月31日現在

29田舎館村社会福祉協議会

法人合計

(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
流動資産	161,199,677	151,628,008	9,571,669	流動負債	24,593,077	20,806,734	3,786,343
現金預金	129,841,848	116,774,345	13,067,503	その他の未払金	10,640,341	6,193,162	4,447,179
未収金	30,044,274	27,962,301	2,081,973	1年以内返済予定設備資金借入金	13,884,000	13,884,000	0
未収補助金	782,131	6,498,000	△5,715,869	預り金	0	346,875	△346,875
立替金	215,124	60,000	155,124	職員預り金	68,736	382,697	△313,961
仮払金	316,300	333,362	△17,062	固定負債	166,689,126	176,529,200	△9,840,074
固定資産	445,793,835	469,229,245	△23,435,410	設備資金借入金	138,679,000	152,563,000	△13,884,000
(基本財産)	372,725,755	1,000,000	371,725,755	退職給付引当金	28,010,126	23,966,200	4,043,926
土地	33,871,400	0	33,871,400	負債の部合計	191,282,203	197,335,934	△6,053,731
建物	337,854,355	0	337,854,355	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)	73,068,080	468,229,245	△395,161,165	基金	23,292,992	23,292,722	270
土地	0	19,800,000	△19,800,000	善意銀行基金	22,771,789	22,771,571	218
建物	0	359,903,619	△359,903,619	財政調整基金	521,203	521,151	52
建物付属設備	1,814,251	2,200,087	△385,836	国庫補助金等特別積立金	199,158,858	213,769,533	△14,610,675
機械及び装置	3,737,390	4,400,149	△662,759	その他の積立金	3,108,483	17,179,790	△14,071,307
車輛運搬具	1,279,226	2,278,909	△999,683	修繕費積立金	3,108,483	17,179,790	△14,071,307
器具及び備品	10,664,747	14,195,944	△3,531,197	次期繰越活動増減差額	189,150,976	168,279,274	20,871,702
ソフトウェア	1,160,865	1,011,825	149,040	(うち当期活動増減差額)	5,800,302	15,985,971	△10,185,669
退職手当積立基金預け金	23,344,220	23,966,200	△621,980	純資産の部合計	415,711,309	423,521,319	△7,810,010
退職給付引当資産	4,665,906	0	4,665,906				
繰越特定預金	26,401,475	40,472,512	△14,071,037				
資産の部合計	606,993,512	620,857,253	△13,863,741	負債及び純資産の部合計	606,993,512	620,857,253	△13,863,741