

三原市社会福祉協議会貸借対照表【法人全体】

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	175,900,836	164,905,299	10,995,537	0006 流動負債	45,881,676	39,891,959	5,989,717
1111 現金預金	118,356,962	95,392,845	22,964,117	2112 事業未払金	11,370,207	9,715,284	1,654,923
1131 事業未収金	36,669,179	44,156,358	-7,487,179	2113 その他の未払金	641,100		641,100
1132 未収金	428,256	934,815	-506,559	2124 1年以内返済予定リース債務	610,044	610,044	
1133 未収補助金	19,928,439	22,218,057	-2,289,618	2131 未払費用	11,075,834	9,958,113	1,117,721
1162 前払金	518,000	2,203,224	-1,685,224	2132 預り金	57,660	112,002	-54,342
0002 固定資産	795,030,498	820,563,526	-25,533,028	2133 職員預り金	4,268,301	1,433,236	2,835,065
0003 基本財産	57,735,033	59,916,142	-2,181,109	2141 前受金	9,400	75,280	-65,880
1212 建物	53,735,033	55,916,142	-2,181,109	2152 賞与引当金	17,849,130	17,988,000	-138,870
1221 定期預金	4,000,000	4,000,000		0007 固定負債	97,545,574	109,205,724	-11,660,150
0004 その他の固定資産	737,295,465	760,647,384	-23,351,919	2312 長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	
1312 建物	19,057,781	20,924,431	-1,866,650	2313 リース債務	610,044	1,118,414	-508,370
1313 構築物	766,218	1,085,887	-319,669	2321 退職給付引当金	93,935,530	105,087,310	-11,151,780
1315 車輛運搬具	5,626,177	7,343,928	-1,717,751	負債の部合計	143,427,250	149,097,683	-5,670,433
1316 器具及び備品	4,677,272	6,060,674	-1,383,402				
1319 有形リース資産	1,220,088	1,728,458	-508,370	純 資 産 の 部			
1325 長期貸付金	2,892,500	3,012,500	-120,000	0009 基本金	4,000,000	4,000,000	
1351 退職手当積立基金預け金(全社協)	68,095,940	78,132,500	-10,036,560	3111 基本金	4,000,000	4,000,000	
1329 退職給付引当資産	10,537,400	11,124,200	-586,800	0258 基金	170,707,174	170,707,124	50
1333 差入保証金		35,000	-35,000	3121 ボランティア基金	64,343,754	64,343,754	
1341 ホンティア基金積立資産	64,343,754	64,343,754		3122 福祉活動基金	103,363,420	103,363,370	50
1342 福祉活動基金積立資産	103,363,420	103,363,370	50	3123 緊急生活安定資金基金	3,000,000	3,000,000	
1343 緊急生活安定資金積立資産	3,000,000	3,000,000		3211 国庫補助金等特別積立金	49,223,156	51,918,798	-2,695,642
1344 事業運営積立資産	162,728,000	167,660,756	-4,932,756	0011 その他の積立金	453,385,755	460,148,302	-6,762,547
1345 施設整備積立資産	290,657,755	292,487,546	-1,829,791	3221 事業運営積立金	162,728,000	167,660,756	-4,932,756
1346 リサイクル預託金	329,160	344,380	-15,220	3222 施設整備積立金	290,657,755	292,487,546	-1,829,791
				0012 次期繰越活動増減差額	150,187,999	149,596,918	591,081
				3311 次期繰越活動増減差額	150,187,999	149,596,918	591,081
				3312 (うち当期活動増減差額)	-6,171,466	-3,847,037	-2,324,429
				純資産の部合計	827,504,084	836,371,142	-8,867,058
資産の部合計	970,931,334	985,468,825	-14,537,491	負債及び純資産の部合計	970,931,334	985,468,825	-14,537,491

脚注

1. 減価償却費の累計額 98,787,884円
2. 徴収不能引当金の額