

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)新郷村社会福祉協議会

平成30年 3月31日現在

(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	19,479,230	23,016,389	△3,537,159	流動負債	4,412,745	2,182,472	2,230,273
現金預金	15,072,656	20,680,217	△5,607,561	事業未払金	754,969	887,917	△132,948
事業未収金	2,371,042	1,948,269	422,773	その他の未払金	2,299,882	465,540	1,834,342
未収金	1,775,560	136,589	1,638,971	未払費用	1,357,894	796,187	561,707
未収補助金	0	3,300	△3,300	前受金	0	32,828	△32,828
前払費用	259,972	248,014	11,958	固定負債	30,188,990	29,279,084	909,906
固定資産	25,815,433	25,910,638	△95,205	退職給付引当金	30,188,990	29,279,084	909,906
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	34,601,735	31,461,556	3,140,179
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	24,815,433	24,910,638	△95,205	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	172,587	471,758	△299,171	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	209,866	312,766	△102,900	基金	8,000,000	8,000,000	0
権利	75,600	75,600	0	福祉基金	8,000,000	8,000,000	0
退職手当積立基金預け 金	20,838,640	20,847,640	△9,000	国庫補助金等特別積立金	264,113	411,263	△147,150
退職給付引当資産	3,518,740	3,202,874	315,866	国庫補助金等特別積立 金	264,113	411,263	△147,150
				次期繰越活動増減差額	1,428,815	8,054,208	△6,625,393
				次期繰越活動増減差額	1,428,815	8,054,208	△6,625,393
				(うち当期活動増減差額)	△6,625,393	△24,852,891	18,227,498
				純資産の部合計	10,692,928	17,465,471	△6,772,543
資産の部合計	45,294,663	48,927,027	△3,632,364	負債及び純資産の部合計	45,294,663	48,927,027	△3,632,364