

法人名 只見町社会福祉協議会
 事業所名
 事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位：円)

資 産		増 減		負 債				増 減	
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末				
0001 流動資産	17,083,203	17,012,917	70,286	0006 流動負債	2,840,251	2,436,226	404,025		
1111 現金預金	13,524,220	13,364,262	159,958	2112 事業未払金	2,654,491	2,356,103	298,388		
1131 事業未収金	3,558,983	3,648,655	△89,672	2132 預り金	2,400	2,400	△2,400		
0002 固定資産	59,560,561	57,289,356	2,271,205	2133 職員預り金	185,760	77,723	108,037		
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000		0007 固定負債	2,825,760	1,881,088	944,672		
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		2321 退職給付引当金	2,825,760	1,881,088	944,672		
0004 その他の固定資産	58,560,561	56,289,356	2,271,205	負債の部合計	5,666,011	4,317,314	1,348,697		
1315 車両運搬具	1,561,537	647,515	914,022						
1316 器具及び備品	182,634	147,683	34,951						
1325 長期貸付金	477,000	727,000	△250,000						
1351 退職手当積立基金預け金	2,485,080	1,639,560	845,520						
1329 退職給付引当資産	606,000	400,088	205,912						
1352 福祉基金積立資産	53,228,800	52,708,000	520,800						
1341 その他の固定資産	19,510	19,510							
資産の部合計	76,643,764	74,302,273	2,341,491	純資産の部					
				0009 基本金	1,000,000	1,000,000			
				3111 基本金	1,000,000	1,000,000			
				0258 基金	53,228,800	52,708,000	520,800		
				3121 福祉基金	53,228,800	52,708,000	520,800		
				0010 国庫補助金等特別積立金	312,500	562,500	△250,000		
				3211 国庫補助金等特別積立金	312,500	562,500	△250,000		
				0011 その他の積立金	8,277,038	8,276,965	73		
				3229 資金貸付積立金	8,277,038	8,276,965	73		
				0012 次期繰越活動増減差額	8,159,415	7,437,494	721,921		
				3311 次期繰越活動増減差額	8,159,415	7,437,494	721,921		
				3312 (うち当期活動増減差額)	△1,115,006	4,873,719	△5,988,725		
				純資産の部合計	70,977,753	69,984,959	992,794		
				負債及び純資産の部合計	76,643,764	74,302,273	2,341,491		