

法人名	太子町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	太子町社会福祉協議会

貸借対照表

(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	27,723,135	29,009,168	△1,286,033	流動負債	5,023,111	5,260,143	△237,032
現金預金	24,469,121	28,556,204	△4,087,083	事業未払金	4,246,057	5,005,924	△759,867
現金	185,889	153,165	32,724	預り金	10,881	0	10,881
預金	24,283,232	28,403,039	△4,119,807	職員預り金	766,173	254,219	511,954
事業未収金	3,227,262	452,614	2,774,648	社会保険料	457,574	0	457,574
立替金	26,752	350	26,402	雇用保険料	124,353	134,379	△10,026
				所得税	53,546	39,740	13,806
				住民税	130,700	80,100	50,600
固定資産	92,922,380	93,353,121	△430,741	固定負債	34,938,220	31,860,780	3,077,440
基本財産	9,166,659	1,000,000	8,166,659	退職給付引当金	34,938,220	31,860,780	3,077,440
基本財産特定貯金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	39,961,331	37,120,923	2,840,408
土地	8,166,659	0	8,166,659	純資産の部			
その他の固定資産	83,755,721	92,353,121	△8,597,400	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,691,360	1,675,963	15,397	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	295,444	462,481	△167,037	基金	10,000,000	10,000,000	0
退職手当積立基金預け金	27,367,860	25,660,620	1,707,240	基金	10,000,000	10,000,000	0
福祉基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	福祉基金積立金	10,000,000	10,000,000	0
その他の積立資産	44,401,057	54,554,057	△10,153,000	その他の積立金	44,401,057	54,554,057	△10,153,000
				その他の積立金	44,401,057	54,554,057	△10,153,000
				財政調整積立金	31,000,000	41,153,000	△10,153,000
				善意銀行積立金	10,000,000	10,000,000	0
				高額療養資金積立金	1,000,000	1,000,000	0
				給食備品購入積立金	2,401,057	2,401,057	0
				次期繰越活動増減差額	25,283,127	19,687,309	5,595,818
				(うち当期活動増減差額)	△4,557,182	2,085,649	△6,642,831
				純資産の部合計	80,684,184	85,241,366	△4,557,182
資産の部合計	120,645,515	122,362,289	△1,716,774	負債及び純資産の部合計	120,645,515	122,362,289	△1,716,774