法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人　湯前町社会福祉協議会

平成30年 3月31日現在

集計区分　法人合計

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
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
001 流動資産	85,600,608	118,482,758	△32,882,150	011 流動負債	28,430,333	36,557,975	△8,127,642
001 現金預金	47,649,191	91,542,044	△43,892,853	002 事業未払金	12,674,772	25,577,326	△12,902,554
003 事業未収金	35,556,043	17,426,357	18,129,686	003 その他の未払金	2,132,533	10,289,387	△8,156,854
004 未収金	1,921,170	9,055,156	△7,133,986	017 職員預り金	2,227,183	691,262	1,535,921
015 立替金	0	5,000	△5,000	024 賞与引当金	11,395,845	0	11,395,845
022 福祉金庫	474,204	454,201	20,003	012 固定負債	95,915,127	85,564,546	10,350,581
003 固定資産	214,041,557	160,315,539	53,726,018	008 退職給付引当金	89,783,520	81,416,040	8,367,480
000 (基本財産)	42,480,047	3,355,508	39,124,539	009 嘱託職員退職給付引当金	6,131,607	4,148,506	1,983,101
002 建　物(基本)	41,480,047	2,355,508	39,124,539	019 負債の部合計	124,345,460	122,122,521	2,222,939
003 定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000	0	021 基本金	1,000,000	3,494,801	△2,494,801
004 (その他の固定資産)	171,561,510	156,960,031	14,601,479	001 1号基本金	1,000,000	3,494,801	△2,494,801
002 建　物(その他)	4,397,285	4,702,714	△305,429	022 基　金	585,204	585,201	3
005 車両運搬具	893,973	1,481,832	△587,859	001 福祉金庫貸付基金	585,204	585,201	3
006 器具及び備品	7,121,206	3,742,407	3,378,799	023 国庫補助金等特別積立金	19,833,953	3,448,518	16,385,435
011 ソフトウェア	2,563,200	795,973	1,767,227	001 国庫補助金等特別積立金	19,833,953	3,448,518	16,385,435
018 退職手当積立基金預け金	95,915,127	85,564,546	10,350,581	024 その他の積立金	60,559,719	60,541,559	18,160
020 祭壇貸付積立資産	1,736,434	1,736,037	397	001 介護保険積立金	44,822,735	44,805,522	17,213
022 介護保険積立資産	44,822,735	44,805,522	17,213	002 祭壇貸付積立金	1,736,434	1,736,037	397
027 保育所経営事業特定積立資産	14,000,550	14,000,000	550	003 保育所経営事業特定積立金	14,000,550	14,000,000	550
026 福祉金庫貸付金	111,000	131,000	△20,000	026 次期繰越活動増減差額	93,317,829	88,605,697	4,712,132
009 資産の部合計	299,642,165	278,798,297	20,843,868	001 次期繰越活動増減差額	93,317,829	88,605,697	4,712,132
				001 前期繰越活動増減差額	88,605,697	91,104,626	△2,498,929
				001 当期活動増減差額	4,712,132	△2,498,929	7,211,061
				002 (うち当期活動増減差額)	4,730,292	11,556,869	△6,826,577
				029 純資産の部合計	175,296,705	156,675,776	18,620,929
				029 負債及び純資産の部合計	299,642,165	278,798,297	20,843,868