

貸借対照表

平成30年3月31日現在

法人名:社会福祉法人裾野市社会福祉協議会

【資産の部】				【負債の部】			
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
流動資産	43,866,472	76,070,701	△ 32,204,229	流動負債	33,301,397	55,553,919	△ 22,252,522
現金預金	1,259,730	28,857,240	△ 27,597,510	事業未払金	4,049,651	37,693,186	△ 33,643,535
事業未収金	42,606,742	47,213,461	△ 4,606,719	未払費用	7,980,864	5,668,105	2,312,759
				預り金	27,881	0	27,881
				職員預り金	7,712,031	3,212,801	4,499,230
				賞与引当金	13,530,970	8,979,827	4,551,143
固定資産	191,436,193	193,242,879	△ 1,806,686	固定負債	108,413,360	110,432,040	△ 2,018,680
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	108,413,360	110,432,040	△ 2,018,680
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	141,714,757	165,985,959	△ 24,271,202
その他の固定資産	190,436,193	192,242,879	△ 1,806,686				
車輛運搬具	4,476,232	4,455,728	20,504	【純資産の部】			
器具及び備品	1,031,826	640,690	391,136	基金	52,016,675	52,216,321	△ 199,646
退職手当積立基金預け金	108,413,360	110,432,040	△ 2,018,680	老人福祉基金	818,414	918,323	△ 99,909
老人福祉基金積立資産	818,414	918,323	△ 99,909	無縁仏基金	115,207	115,196	11
無縁仏基金積立資産	115,207	115,196	11	身障福祉基金	0	70,230	△ 70,230
身障福祉基金積立資産	0	70,230	△ 70,230	身障福祉(聴覚)基金	31,272	61,027	△ 29,755
身障福祉(聴覚)基金積立資産	31,272	61,027	△ 29,755	母子福祉基金	506,931	506,881	50
母子福祉基金積立資産	506,931	506,881	50	交通遺児基金	1,871,948	1,871,761	187
交通遺児基金積立資産	1,871,948	1,871,761	187	介護保険事業基金	47,836,110	47,836,110	0
介護保険事業基金積立資産	47,836,110	47,836,110	0	災害対応基金	836,793	836,793	0
災害対応基金積立資産	836,793	836,793	0	国庫補助金等特別積立金	3	3	0
財政調整基金積立資産	24,498,100	24,498,100	0	その他の積立金	24,498,100	24,498,100	0
				財政調整基金積立資産	24,498,100	24,498,100	0
				次期繰越活動増減差額	17,073,130	26,613,197	△ 9,540,067
				うち当期活動増減差額	△ 9,740,067	△ 39,318,094	29,578,027
				純資産の部合計	93,587,908	103,327,621	△ 9,739,713
資産の部合計	235,302,665	269,313,580	△ 34,010,915	負債及び純資産の部合計	235,302,665	269,313,580	△ 34,010,915