

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

天草市社会福祉協議会

(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	357,772,994	334,199,540	23,573,454	流動負債	108,338,082	89,276,669	19,061,413
現金預金	7,300	28,250	△20,950	事業未払金	32,585,323	29,741,649	2,843,674
預貯金	133,222,497	113,198,149	20,024,348	その他の未払金	32,459,925	22,327,550	10,132,375
事業未収金	199,112,873	197,811,397	1,301,476	未払費用	33,039,179	33,339,552	△300,373
未収金	24,459,925	22,327,550	2,132,375	預り金	193,018	42,365	150,653
立替金	3,974	4,600	△626	職員預り金	9,998,137	3,818,553	6,179,584
前払金	934,385	821,994	112,391	前受金	62,500	7,000	55,500
仮払金	32,040	7,600	24,440	固定負債	381,976,091	361,086,189	20,889,902
固定資産	941,860,090	945,330,983	△3,470,893	退職共済預け金引当金	291,070,491	282,504,131	8,566,360
基本財産	212,415,289	229,277,224	△16,861,935	退職手当積立基金引当金	90,905,600	78,582,058	12,323,542
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	490,314,173	450,362,858	39,951,315
建 物	130,227,654	138,777,442	△8,549,788	純 資 産 の 部			
建物付属設備	72,187,635	80,499,782	△8,312,147	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	729,444,801	716,053,759	13,391,042	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建 物	234,798	305,359	△70,561	基金	0	0	0
建物付属設備	3,921,463	4,631,792	△710,329	国庫補助金等特別積立金	87,932,652	95,468,221	△7,535,569
構 築 物	450,469	580,322	△129,853	国庫補助金等特別積立金	87,932,652	95,468,221	△7,535,569
機械及び装置	705,000	885,000	△180,000	その他の積立金	318,900,170	318,818,323	81,847
車輛運搬具	11,612,986	16,088,001	△4,475,015	社会福祉施設建設基金積立金	61,509,521	61,492,499	17,022
器具及び備品	5,747,077	7,011,516	△1,264,439	地域福祉振興基金積立金	5,007,760	5,006,509	1,251
権 利	2,649,500	2,649,500	0	介護保険事業経営安定調整基金積立金	133,723,298	133,689,879	33,419
ソフトウェア	705,240	1,089,000	△383,760	災害ボランティア振興基金積立金	5,346,408	5,345,074	1,334
投資有価証券	10,000	10,000	0	減価償却基金積立金	113,313,183	113,284,362	28,821
貸付事業等貸付金	1,706,000	2,031,500	△325,500	次期繰越活動増減差額	392,486,089	404,881,121	△12,395,032
退職共済預け金	291,070,491	282,504,131	8,566,360	(うち当期活動増減差額)	△19,440,457	△60,036,059	40,595,602
退職手当積立基金預け金	90,905,600	78,582,058	12,323,542	純資産の部合計	809,318,911	829,167,665	△19,848,754
社会福祉施設建設基金積立資産	61,509,521	61,492,499	17,022				
地域振興基金積立資産	5,007,760	5,006,509	1,251				
介護保険事業経営安定調整基金積立資産	133,723,298	133,689,879	33,419				
災害ボランティア振興基金積立資産	5,346,408	5,345,074	1,334				
減価償却基金積立資産	113,313,183	113,284,362	28,821				
長期前払費用	826,007	867,257	△41,250				
資産の部合計	1,299,633,084	1,279,530,523	20,102,561	負債及び純資産の部合計	1,299,633,084	1,279,530,523	20,102,561