

法人単位 貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 榛東村社会福祉協議会

(単位：円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	41,598,698	43,249,678	△ 1,650,980	流動負債	20,028,883	24,666,373	△ 4,637,490
現金預金	21,359,220	19,186,585	2,172,635	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	20,239,478	24,063,093	△ 3,823,615	事業未払金	18,613,651	24,666,373	△ 6,052,722
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,415,232	0	1,415,232
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未返還金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	151,832,512	142,601,469	9,231,043	固定負債	76,175,156	64,367,470	11,807,686
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	4,245,696	0	4,245,696
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	71,929,460	64,367,470	7,561,990
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	150,832,512	141,601,469	9,231,043	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	41,000	837,787	△ 796,787	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	1,015,773	776,820	238,953				
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	96,204,039	89,033,843	7,170,196
権利	76,440	76,440	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	5,660,928	0	5,660,928	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	83,280,841	84,715,492	△ 1,434,651
退職手当積立基金預け金	60,702,150	55,139,550	5,562,600	福祉基金積立金	65,331,407	62,769,945	2,561,462
福祉基金積立資産	65,331,407	62,769,945	2,561,462	介護保険基金積立金	12,615,164	16,613,957	△ 3,998,793
介護保険基金積立資産	12,615,164	16,613,957	△ 3,998,793	福祉センター基金積立金	5,334,270	5,331,590	2,680
福祉センター基金積立資産	5,334,270	5,331,590	2,680	次期繰越活動増減差額	12,946,329	11,101,811	1,844,518
その他の固定資産	55,380	55,380	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	12,946,329 409,867	11,101,811 8,746,787	1,844,518 9,156,654
				純資産の部合計	97,227,171	96,817,304	409,867
資産の部合計	193,431,210	185,851,147	7,580,063	負債及び純資産の部合計	193,431,210	185,851,147	7,580,063