

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 米原市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	272,361,310	275,544,584	△ 3,183,274	流動負債	66,974,267	73,705,289	△ 6,731,022
現金預金	147,844,393	158,306,923	△ 10,462,530	事業未払金	34,497,085	24,549,475	9,947,610
事業未収金	116,909,017	109,350,460	7,558,557	その他の未払金	765,000	20,912,932	△ 20,147,932
未収金	749,887	95,807	654,080	1年以内返済予定リース債務	2,476,656	2,476,656	0
商品・製品	25,859	70,794	△ 44,935	未返還金	1,453,936	1,972,101	△ 518,165
原材料	11,718	14,954	△ 3,236	預り金	520,644	336,894	183,750
立替金	932,190	911,130	21,060	職員預り金	6,802,946	3,096,974	3,705,972
前払金	2,023,836	1,749,980	273,856	仮受金	0	1,299,862	△ 1,299,862
短期貸付金	3,862,197	3,747,472	114,725	賞与引当金	20,458,000	19,060,395	1,397,605
仮払金	2,213	1,297,064	△ 1,294,851				
固定資産	499,449,072	495,606,286	3,842,786	固定負債	216,301,598	200,984,234	15,317,364
基本財産	109,306,589	111,830,980	△ 2,524,391	リース債務	3,011,688	5,488,344	△ 2,476,656
土地	4,750,000	4,750,000	0	退職給付引当金	213,289,910	195,495,890	17,794,020
建物	100,556,589	132,618,505	△ 32,061,916	負債の部合計	283,275,865	274,689,523	8,586,342
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	0	△ 29,537,525	29,537,525	基本金	24,111,103	24,111,103	0
その他の固定資産	390,142,483	383,775,306	6,367,177	基本金	24,111,103	24,111,103	0
建物	16,057,868	47,332,995	△ 31,275,127	国庫補助金等特別積立金	72,622,840	74,752,003	△ 2,129,163
構築物	193,524	2,261,960	△ 2,068,436	国庫補助金等特別積立金	72,622,840	74,752,003	△ 2,129,163
機械及び装置	442,463	615,600	△ 173,137	その他の積立金	152,690,488	159,307,488	△ 6,617,000
車輛運搬具	21,308,254	157,099,401	△ 135,791,147	経営安定化積立金	151,415,000	158,032,000	△ 6,617,000
器具及び備品	5,245,251	29,168,998	△ 23,923,747	工賃変動積立金	1,275,488	1,275,488	0
減価償却累計額	0	△ 195,714,947	195,714,947	次期繰越活動増減差額	239,110,086	238,290,753	819,333
有形リース資産	5,488,344	12,383,280	△ 6,894,936	(うち当期活動増減差額)	△ 5,797,667	10,565,085	△ 16,362,752
有形リース資産減価償却累計額	0	△ 4,418,280	4,418,280				
権利	151,424	151,424	0	純資産の部合計	488,534,517	496,461,347	△ 7,926,830
ソフトウェア	498,787	817,877	△ 319,090	負債及び純資産の部合計	771,810,382	771,150,870	659,512
退職手当積立基金預け金	187,096,430	173,969,950	13,126,480				
退職給付引当資産	153,510	0	153,510				
経営安定化積立資産	151,415,000	158,032,000	△ 6,617,000				
工賃変動積立資産	1,275,488	1,275,488	0				
長期前払費用	816,140	799,560	16,580				
資産の部合計	771,810,382	771,150,870	659,512				