

法人全体貸借対照表

社会福祉法人坂町社会福祉協議会

平成30年3月31日現在

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			34,815,646	35,042,860	△ 227,214	流動負債			8,390,792	8,072,590	318,202
	現金	現金	27,164	9,675	17,489		未払金	未払金	8,024,926	7,654,287	370,639
	預貯金		11,927,160	16,753,657	△ 4,826,497		預り金	預り金	365,866	418,303	△ 52,437
		当座預金(農協)	159,000	111,000	48,000		仮受金	仮受金			
		普通預金(農協)	11,685,772	16,625,669	△ 4,939,897	固定負債			15,214,540	14,683,500	531,040
		郵便貯金	82,388	16,988	65,400		固定負債借入金	貸付事業借入金	500,000	500,000	0
	未収金	未収金	20,112,261	15,238,402	4,873,859		退職給与引当金		14,714,540	14,183,500	531,040
	前払金	前払金	200,690	235,930	△ 35,240			全社協退職給付引当金	14,009,540	13,531,300	478,240
	仮払金	仮払金	2,548,371	2,805,196	△ 256,825			県互助会退職給付引当金	705,000	652,200	52,800
	その他の流動資産	その他の流動資産									
固定資産			50,860,783	51,093,066	△ 232,283	その他の固定負債	その他の固定負債				
基本財産			1,000,000	1,000,000	0						
	基本財産特定預金	基本財産預金(農協)	1,000,000	1,000,000	0			負債の部合計	23,605,332	22,756,090	849,242
その他の固定資産			49,860,783	50,093,066	△ 232,283						
	建物	建物				基本金			1,000,000	1,000,000	0
	建物付属設備	建物付属設備					基本金	基本金	1,000,000	1,000,000	0
	車輛運搬具	車輛運搬具	571,348	930,176	△ 358,828	基金			30,144,000	31,300,000	△ 1,156,000
	器具及び備品	器具及び備品	93,235	109,250	△ 16,015		福祉基金	福祉基金	30,144,000	31,300,000	△ 1,156,000
	長期貸付金		6,657,720	6,705,720	△ 48,000	国庫補助金等特別積立金			0	0	0
		緊急生活貸付金	841,000	889,000	△ 48,000		国庫補助金等特別積立金	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
		高額療養費貸付金	5,816,720	5,816,720	0		次期繰越活動増減差額		30,927,097	31,079,836	△ 152,739
	退職共済預け金		11,238,480	11,047,920	190,560		次期繰越活動増減差額		30,927,097	31,079,836	△ 152,739
		全社協退職共済預け金	10,586,280	10,395,720	190,560			前期繰越活動増減差額	31,079,836	31,563,418	△ 483,582
		県互助会退職共済預け金	652,200	652,200	0			当期活動増減差額	△ 1,308,739	△ 483,582	△ 825,157
	福祉基金積立金	福祉基金積立金	31,300,000	31,300,000	0						
	その他の固定資産	その他の固定資産									
	資 産 の 部 合 計		85,676,429	86,135,926	△ 459,497			純資産の部合計	62,071,097	63,379,836	△ 1,308,739
								負債及び純資産の部合計	85,676,429	86,135,926	△ 459,497

脚注 固定資産の減価償却は定額法とする。(減価償却累計額 14,097,209円) (今年度減価償却額 374,843円)

注記 重要な会計方針 職員の退職金の支給に備えるため、加入している全国社会福祉協議会及び県互助会の退職金制度の規定に基づいて計算した退職給与引当金を計上している。

貸借対照表内訳表

社会福祉法人坂町社会福祉協議会

平成30年3月31日現在

資 産 の 部					負 債 の 部						
大	中	小	社会福祉事業	収益事業	合 計	大	中	小	社会福祉事業	収益事業	合 計
流動資産			30,733,453	4,082,193	34,815,646	流動負債			4,763,013	3,627,779	8,390,792
	現金	現金	27,164	0	27,164		未払金	未払金	4,415,480	3,609,446	8,024,926
	預貯金		9,672,893	2,254,267	11,927,160		預り金	預り金	347,533	18,333	365,866
		当座預金(農協)	159,000	0	159,000		仮受金	仮受金			
		普通預金(農協)	9,431,505	2,254,267	11,685,772	固定負債			15,214,540	0	15,214,540
		郵便貯金	82,388	0	82,388		固定負債借入金	貸付事業借入金	500,000	0	500,000
	未収金	未収金	18,418,135	1,694,126	20,112,261		退職給与引当金		14,714,540	0	14,714,540
	前払金	前払金	200,690	0	200,690			全社協退職給付引当金	14,009,540		14,009,540
	仮払金	仮払金	2,414,571	133,800	2,548,371			県互助会退職給付引当金	705,000		705,000
	その他の流動資産	その他の流動資産									
固定資産			50,860,783	0	50,860,783	その他の固定負債	その他の固定負債				
基本財産			1,000,000	0	0						
	基本財産特定預金	基本財産預金(農協)	1,000,000	0	0						
その他の固定資産			49,860,783	0	49,860,783				19,977,553	3,627,779	23,605,332
	建物	建物									
	建物付属設備	建物付属設備									
	車輜運搬具	車輜運搬具	571,348	0	571,348	基本金			1,000,000	0	1,000,000
	器具及び備品	器具及び備品	93,235	0	93,235		基本金	基本金	1,000,000		1,000,000
	長期貸付金		6,657,720	0	6,657,720	基金			30,144,000	0	30,144,000
		緊急生活貸付金	841,000		841,000		福祉基金	福祉基金	30,144,000		30,144,000
		高額療養費貸付金	5,816,720		5,816,720	国庫補助金等特別積立金			0	0	0
	退職共済預け金		11,238,480	0	11,238,480		国庫補助金等特別積立金	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
		全社協退職共済預け金	10,586,280		10,586,280	次期繰越活動増減差額			30,472,683	454,414	30,927,097
		県互助会退職共済預け金	652,200		652,200		次期繰越活動増減差額		30,472,683	454,414	30,927,097
	福祉基金積立金	福祉基金積立金	31,300,000	0	31,300,000			前期繰越活動増減差額	30,524,110	555,726	31,079,836
	その他の固定資産	その他の固定資産						当期活動増減差額	△ 1,207,427	△ 101,312	△ 1,308,739
資 産 の 部 合 計			81,594,236	4,082,193	85,676,429	純資産の部合計			61,616,683	454,414	62,071,097
						負債及び純資産の部合計			81,594,236	4,082,193	85,676,429