

大郷町社会福祉協議会 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(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	27,835,121	22,646,884	5,188,237	流動負債	3,679,243	3,070,038	609,205
現金預金	25,751,747	20,237,632	5,514,115	短期運営資金借入金			0
口座（おひこ銀行）	24,996,747	19,482,495	5,514,252	未払金	3,058,504	3,070,038	-11,534
口座（十七銀行）			0	未払金	3,058,504	3,070,038	-11,534
口座（生活安定資金）	755,000	755,137	-137	事業未払金			0
口座（生活安定資金欠損補填積立金）			0	その他の未払金			0
口座（福祉基金）			0	支払手形			0
口座（基本財産）			0	役員等短期借入金			0
小口現金	50,000	50,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収金	2,033,374	2,359,252	-325,878	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収金	2,033,374	2,359,252	-325,878	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定事業区分長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
受取手形			0	1年以内支払予定長期未払金			0
貯蔵品			0	未払費用			0
医薬品			0	未返済金			0
診療・看護費等材料			0	預り金	620,739	0	620,739
給食用材料			0	社会保険料	620,739		620,739
商品・製品			0	源泉税			0
仕掛品			0	地方税			0
原材料			0	県社福協連会退職積立金			0
立替金			0	全国社協退職積立金			0
前払金			0	雇用保険料			0
前払費用			0	その他			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分借入金			0
事業区分借入金			0	仮受金			0
拠点区分借入金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	15,903,777	16,459,405	-555,628	固定負債	8,013,181	13,351,648	-5,338,467
基本財産	2,481,280	2,481,280	0	設備資金借入金			0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	1,481,280	1,481,280	0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分長期借入金			0
減価償却累計額△			0	拠点区分長期借入金			0
その他の固定資産	13,422,497	13,978,125	-555,628	退職給付引当金	8,013,181	13,351,648	-5,338,467
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	2,299,644		2,299,644	長期預り金			0
機械及び装置		-503,345	2,367,540	退職共済預り金			0
車輜運搬具	1,864,195		115,504	その他の固定負債			0
器具及び備品	7	-115,497		負債の部合計	11,692,424	16,421,686	-4,729,262
建設仮勘定			0	純資産の部			
減価償却累計額△			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	76,440	76,440	0	基金	0	0	0
ソフトウェア			0	その他の基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,684,579	2,692,433	-1,007,854
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	1,684,579	2,692,433	-1,007,854
長期貸付金	45,000	45,000	0	その他の積立金	1,124,030	1,080,126	43,904
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金		280,126	-280,126
事業区分長期貸付金			0	生活安定資金積立金		800,000	-800,000
拠点区分長期貸付金			0	生活安定資金欠損補填積立金	180,061		180,061
退職手当積立基金預け金	8,013,181	13,351,648	-5,338,467	福祉積立金	943,969		943,969
県社福協連会	1,083,971	353,766	730,205	次期繰越活動増減差額	28,237,865	17,912,044	10,325,821
全国社協	6,858,830	2,382,280	4,476,550	次期繰越活動増減差額	28,237,865	17,912,044	10,325,821
諸口	70,380	10,615,602	-10,545,222	(うち当期活動増減差額)	10,369,725	1,798,178	8,571,547
退職共済事業管理資産			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
その他の基金積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
生活安定資金欠損補填積立預金	180,061	179,918	143				0
福祉積立預金	943,969	943,961	8				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	43,738,898	39,106,289	4,632,609	純資産の部合計	32,046,474	22,684,603	9,361,871
				負債及び純資産の部合計	43,738,898	39,106,289	4,632,609