

法人単位貸借対照表

事業区分：法人全体

法人名 社会福祉法人 岡垣町社会福祉協議会

平成30年 3月31日 現在

1頁
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部							
大	中	小	増 減	大	中	小	増 減				
			当年度末	前年度末				当年度末	前年度末	増 減	
流動資産			15,082,741	20,265,225	-5,182,484	流動負債			16,798,222	18,726,038	-1,927,816
現金預金			3,134,673	10,271,123	-7,136,450	事業未払金			11,011,058	13,337,768	-2,326,710
現金			380,000	380,000	0	事業未払金			11,011,058	13,337,768	-2,326,710
普通預金			2,754,673	9,891,123	-7,136,450	預り金			2,199,909	600,132	1,599,777
事業未収金			10,619,654	8,807,946	1,811,708	預り金			2,199,909	600,132	1,599,777
事業未収金			10,619,654	8,807,946	1,811,708	前受金			102,000	75,600	26,400
貯蔵品			37,355	91,363	-54,008	前受金			102,000	75,600	26,400
貯蔵品			37,355	91,363	-54,008	未返還金			3,485,255	4,712,538	-1,227,283
立替金			1,291,059	1,094,793	196,266	未返還金			3,485,255	4,712,538	-1,227,283
立替金			1,291,059	1,094,793	196,266						
仮払金			0	0	0						
仮払金			0	0	0						
固定資産			222,211,274	242,210,741	-19,999,467	固定負債			24,794,348	21,139,536	3,654,812
基本財産			102,431,122	108,012,588	-5,581,466	退職給付引当金			24,794,348	21,139,536	3,654,812
基本財産特定預金			1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金			24,794,348	21,139,536	3,654,812
基本財産特定預金			1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計			41,592,570	39,865,574	1,726,996
建物			101,431,122	107,012,588	-5,581,466	基本金			58,422,500	58,422,500	0
建物			86,114,664	90,853,309	-4,738,645	基本金			58,422,500	58,422,500	0
建物附属設備			15,316,458	16,159,279	-842,821	第1号基本金			58,422,500	58,422,500	0
その他の固定資産			119,780,152	134,198,153	-14,418,001	国庫補助金等特別積立金			67,004,202	72,417,680	-5,413,478
車輛運搬具			1,916,792	3,127,249	-1,210,457	国庫補助金等特別積立金			67,004,202	72,417,680	-5,413,478
車輛運搬具			1,916,792	3,127,249	-1,210,457	国庫補助金等特別積立金			67,004,202	72,417,680	-5,413,478
器具及び備品			141,064	242,260	-101,196	その他の積立金			80,261,356	95,261,638	-15,000,282
器具及び備品			141,064	242,260	-101,196	福祉基金積立金			80,261,356	95,261,638	-15,000,282
福祉基金積立資産			80,261,356	95,261,638	-15,000,282	福祉基金積立金			80,261,356	95,261,638	-15,000,282
福祉基金積立資産			80,261,356	95,261,638	-15,000,282	次期繰越活動増減差額			-9,986,613	-3,491,426	-6,495,187
退職基金積立資産			37,460,940	35,567,006	1,893,934	次期繰越活動増減差額			-9,986,613	-3,491,426	-6,495,187
退職基金積立資産			37,460,940	35,567,006	1,893,934	前期繰越活動増減差額			-3,491,426	1,594,185	-5,085,611
						当期活動増減差額			-6,495,187	-5,085,611	-1,409,576
						純資産の部合計			195,701,445	222,610,392	-26,908,947
資産の部合計			237,294,015	262,475,966	-25,181,951	負債及び純資産の部合計			237,294,015	262,475,966	-25,181,951