

## 法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	97,681,455	106,636,861	8,955,406	流動負債	33,211,720	21,628,986	11,582,734
現金預金	46,162,625	62,301,957	16,139,332	事業未払金	17,197,597	16,775,940	421,657
事業未収金	51,295,866	43,300,475	7,995,390	その他の未払金	10,385,880	2,748,431	7,637,449
原 材 料	211,041	243,593	32,552	1年以内返済予定リース債務	713,052	678,281	34,771
仮 払 金	11,924	790,836	778,912	未返還金	0	379,318	379,318
固定資産	98,814,255	105,800,465	6,986,210	職員預り金	1,045,191	1,047,015	1,824
基本財産	6,006,352	6,344,038	337,686	賞与引当金	3,870,000	0	3,870,000
建 物	4,006,352	4,344,038	337,686	固定負債	45,921,266	49,649,706	3,728,440
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	リース債務	1,138,706	1,851,756	713,050
その他の固定資産	92,807,903	99,456,427	6,648,524	退職給付引当金	44,782,560	47,797,950	3,015,390
建 物	1,286,516	1,416,547	130,031	負債の部合計	79,132,986	71,278,697	7,854,289
車輛運搬具	10,959,707	8,272,208	2,687,499	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,403,548	3,686,953	1,283,405	基 本 金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	1,742,975	2,440,168	697,193	基 本 金	2,000,000	2,000,000	0
権 利	78,330	78,330	0	基金	0	0	0
ソフトウェア	0	29,400	29,400	国庫補助金等特別積立金	666,667	866,667	200,000
長期貸付金	130,000	200,000	70,000	国庫補助金等特別積立金	666,667	866,667	200,000
退職手当積立基金預け金	41,224,750	44,366,190	3,141,440	その他の積立金	35,682,077	39,666,634	3,984,557
法人積立資産	34,982,077	38,966,634	3,984,557	運営基金積立金	4,072,077	3,866,634	215,443
				小口貸付資金積立金	700,000	700,000	0
				施設整備等積立金	30,000,000	34,200,000	4,200,000
				就労工賃変動積立金	500,000	500,000	0
				社協バス管理等積立金	410,000	410,000	0
				次期繰越活動増減差額	79,013,976	98,625,326	19,611,350
				(うち当期活動増減差額)	23,595,907	2,365,266	25,961,176
				純資産の部合計	117,362,722	141,158,625	23,795,907
資産の部合計	196,495,709	212,437,326	15,941,618	負債及び純資産の部合計	196,495,709	212,437,326	15,941,618