

法人名	(福)小千谷市社会福祉協議会
会計単位名	(福)小千谷市社会福祉協議会

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			
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	222,018,949	201,553,491	20,465,458	流動負債	26,900,977	21,657,519	5,243,458
現金預金	116,623,953	108,986,980	7,636,973	事業未払金	8,958,742	9,088,037	△129,295
有価証券	20,000,000	20,000,000	0	その他の未払金	994,897	328,900	665,997
事業未収金	82,393,911	70,943,414	11,450,497	未払費用	4,741,054	5,318,575	△577,521
未収金	1,067,847	328,900	738,947	職員預り金	3,017,608	2,784,585	233,023
未収補助金	256,382	0	256,382	仮受金	9,188,676	4,137,422	5,051,254
立替金	28,530	73,136	△44,606				
前払金	578,698	591,255	△12,557	固定負債	40,690,270	38,939,090	1,751,180
仮払金	1,069,628	629,806	439,822	退職給付引当金	40,690,270	38,939,090	1,751,180
固定資産	334,268,138	334,436,096	△167,958				
基本財産	12,597,478	13,172,163	△574,685	負債の部合計	67,591,247	60,596,609	6,994,638
土地	4,940,700	4,940,700	0				
建物	6,656,778	7,231,463	△574,685	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	17,434,410	17,434,410	0
その他の固定資産	321,670,660	321,263,933	406,727	第一号基本金	17,434,410	17,434,410	0
建物	1,944,000	2,116,800	△172,800	基金	91,000,000	91,000,000	0
車輛運搬具	43,770	678,694	△634,924	基金	91,000,000	91,000,000	0
器具及び備品	584,070	787,179	△203,109	国庫補助金等特別積立金	1,778,102	2,192,091	△413,989
投資有価証券	0	20,000,000	△20,000,000	国庫補助金等特別積立金	1,778,102	2,192,091	△413,989
退職手当積立基金預け金	19,975,620	19,053,660	921,960	その他の積立金	192,000,000	192,000,000	0
退職給付引当資産	15,577,200	15,015,600	561,600	その他の積立金	192,000,000	192,000,000	0
その他の積立資産	283,000,000	263,000,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	186,483,328	172,766,477	13,716,851
貸付事業資金貸付金	546,000	612,000	△66,000	(うち当期活動増減差額)	13,716,851	13,619,840	97,011
				純資産の部合計	488,695,840	475,392,978	13,302,862
資産の部合計	556,287,087	535,989,587	20,297,500	負債及び純資産の部合計	556,287,087	535,989,587	20,297,500

科目
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
車輛運搬具
器具及び備品
投資有価証券
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
その他の積立資産
貸付事業資金貸付金
資産の部合計