

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 南阿蘇村社会福祉協議会

(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	96,609,900	99,524,090	2,914,190	流動負債	12,955,270	18,505,431	5,550,161
現金預金	56,127,550	51,854,140	4,273,410	事業未払金	10,189,171	16,871,460	6,682,291
事業未収金	39,945,170	47,281,830	7,336,660	職員預り金	2,766,099	1,633,969	1,132,130
前払費用	537,170	388,120	149,050	固定負債	85,087,680	78,118,890	6,968,790
固定資産	131,181,490	124,940,760	6,240,730	退職給付引当金	85,087,680	78,118,890	6,968,790
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	98,042,950	96,624,321	1,418,629
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	128,181,490	121,940,760	6,240,730	基本 金	3,000,000	3,000,000	0
車輦運搬具	796,530	1,339,560	543,030	基 金	0	161,850	161,850
器具及び備品	1,479,500	1,664,520	185,020	基本財産基金	0	161,850	161,850
退職手当積立基金預け金	71,945,900	66,117,900	5,828,000	国庫補助金等特別積立金	1,257,330	1,585,130	337,799
退職給付引当資産	13,141,780	12,000,990	1,140,790	国庫補助金等特別積立金	1,257,330	1,585,130	337,799
運営財産積立資産	40,797,770	40,797,770	0	その他の積立金	40,797,770	40,797,770	0
差入保証金	19,990	19,990	0	運営財産積立金	40,797,770	40,797,770	0
				次期繰越活動増減差額	84,683,320	82,285,767	2,407,553
				(うち当期活動増減差額)	2,245,700	6,438,580	8,684,280
資産の部合計	227,791,390	224,464,850	3,326,540	純資産の部合計	129,748,437	127,840,530	1,907,907
				負債及び純資産の部合計	227,791,390	224,464,850	3,326,540