

法人単位貸借対照表

法人：社会福祉法人 東海村社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

平成30年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	95,982,562	134,624,752	38,642,190	流動負債	75,591,244	97,613,660	22,022,416
現金預金	65,878,502	60,697,952	5,180,550	事業未払金	53,695,071	60,771,404	7,076,333
事業未収金	13,636,801	42,351,839	28,715,038	未払費用	13,614,165	27,829,460	14,215,295
未収金	11,481,132	22,093,940	10,612,808	預り金	20,700	0	20,700
貯蔵品	396,695	396,695	0	職員預り金	5,261,308	1,010,776	4,250,532
立替金	1,539,432	1,082,926	456,506	仮受金	3,000,000	8,002,020	5,002,020
前払金	0	0	0	固定負債	125,643,650	123,808,890	1,834,760
仮払金	3,050,000	8,001,400	4,951,400	退職給付引当金	125,643,650	123,808,890	1,834,760
固定資産	178,935,821	178,927,113	8,708	負債の部合計	201,234,894	221,422,550	20,187,656
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	<純資産の部>			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	177,935,821	177,927,113	8,708	基金	62,945,475	63,014,339	68,864
建物	1,460,702	1,693,530	232,828	福祉推進基金	55,134,339	55,414,339	280,000
構築物	350,027	452,473	102,446	居宅介護運営基金	7,600,000	7,600,000	0
車輛運搬具	3,927,925	3,115,793	812,132	明日への架け橋基金	211,136	0	211,136
器具及び備品	2,590,862	2,842,954	252,092	国庫補助金等特別積立金	1,138,843	835,853	302,990
長期貸付金	1,688,500	1,458,500	230,000	その他の積立金	3,743,733	3,743,733	0
退職手当積立基金預け金	104,948,510	105,335,544	387,034	その他の積立金	3,743,733	3,743,733	0
福祉推進基金積立資産	55,134,339	55,414,339	280,000	次期繰越活動増減差額	4,855,438	23,535,390	18,679,952
居宅介護運営基金積立資産	7,600,000	7,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	19,359,952	3,377,712	15,982,240
明日への架け橋基金積立資産	211,136	0	211,136	純資産の部合計	73,683,489	92,129,315	18,445,826
その他の固定資産	23,820	13,980	9,840				
資産の部合計	274,918,383	313,551,865	38,633,482	負債及び純資産の部合計	274,918,383	313,551,865	38,633,482