法人名　　海陽町社会福祉協議会　　平成30年 8月28日

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	61,022,744	59,328,371	1,694,373	0006 流動負債	37,101,354	35,276,139	1,825,215
1111 現金預金	18,684,954	13,385,497	5,299,457	2112 事業未払金	14,413,056	12,214,651	2,198,405
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		2113 その他の未払金	393,316	855,518	-462,202
1131 事業未収金	23,122,798	24,878,143	-1,755,345	2132 預り金	15,315	6,797	8,518
1132 未収金	393,316	855,518	-462,202	2133 職員預り金	4,437,029	2,628,966	1,808,063
1162 前払金	191,676	189,213	2,463	2141 前受金	11,308	8,298	3,010
1175 短期貸付金	80,000	70,000	10,000	2151 仮受金	17,831,330	19,561,909	-1,730,579
1181 仮払金	8,550,000	9,950,000	-1,400,000	0007 固定負債	175,702,410	176,964,240	-1,261,830
0002 固定資産	180,718,902	182,032,456	-1,313,554	2321 退職給付引当金	175,702,410	176,964,240	-1,261,830
0003 基本財産	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	212,803,764	212,240,379	563,385
1215 基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000					
0004 その他の固定資産	177,718,902	179,032,456	-1,313,554	純資産の部			
1313 構築物		1	-1	3111 基本金	3,000,000	3,000,000	
1315 車輌運搬具	9	144,808	-144,799	0012 次期繰越活動増減差額	25,937,882	26,120,448	-182,566
1316 器具及び備品	1,666,483	1,566,407	100,076	3311 次期繰越活動増減差額	25,937,882	26,120,448	-182,566
1325 長期貸付金	350,000	357,000	-7,000	3312 （うち当期活動増減差額）	-182,566	-1,450,449	1,267,883
1351 退職手当積立基金預け金	175,702,410	176,964,240	-1,261,830	純資産の部合計	28,937,882	29,120,448	-182,566
資産の部合計	241,741,646	241,360,827	380,819	負債及び純資産の部合計	241,741,646	241,360,827	380,819

脚注

１．減価償却費の累計額　２７，６７８，２３６円