

法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人:社会福祉法人 守谷市社会福祉協議会

事業:法人全体

(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
流動資産	60,049,928	63,239,328	△ 3,189,400	流動負債	9,740,018	12,956,684	△ 3,216,666
現金預金	53,120,133	50,822,643	2,297,490	事業未払金	7,641,435	9,153,884	△ 1,512,449
事業未収金	6,045,095	9,880,215	△ 3,835,120	その他の未払金	884,700	3,397,980	△ 2,513,280
未収金	884,700	2,536,470	△ 1,651,770	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	938,983	163,830	775,153
仮払金	0	0	0	前受金	274,900	240,990	33,910
固定資産	112,934,431	109,663,027	3,271,404	固定負債	45,279,430	40,592,570	4,686,860
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	45,279,430	40,592,570	4,686,860
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	55,019,448	53,549,254	1,470,194
その他の固定資産	111,934,431	108,663,027	3,271,404	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	770,009	1,148,562	△ 378,553	国庫補助金等特別積立金	770,004	1,026,672	△ 256,668
器具及び備品	37,624	58,145	△ 20,521	その他の積立金	74,601,687	74,486,569	115,118
長期貸付金	343,000	326,000	17,000	福祉基金積立金	51,327,667	51,212,549	115,118
退職手当積立基金預け金	36,344,370	32,805,570	3,538,800	善意銀行積立金	23,274,020	23,274,020	0
福祉基金積立資産	51,327,667	51,212,549	115,118	次期繰越活動増減差額	41,593,220	42,839,860	△ 1,246,640
善意銀行積立資産	23,274,020	23,274,020	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,131,522	△ 2,043,303	911,781
その他の固定資産	12,180	12,180	0	純資産の部合計	117,964,911	119,353,101	△ 1,388,190
徴収不能引当金	△ 174,440	△ 174,000	△ 440	負債及び純資産の部合計	172,984,359	172,902,355	82,004
資産の部合計	172,984,359	172,902,355	82,004				