

法人名	社会福祉法人 喜界町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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	55,772,878	59,867,325	△4,094,447	流動負債	19,925,293	18,890,591	1,034,702
現金預金	35,801,353	33,374,138	2,427,215	事業未払金	15,560,403	6,633,139	8,927,264
預金	35,801,353	33,374,138	2,427,215	その他の未払金	0	7,109,710	△7,109,710
事業未収金	19,546,371	26,430,187	△6,883,816	預り金	△75,710	450,817	△526,527
立替金	34,500	31,500	3,000	賞与引当金	4,440,600	4,696,925	△256,325
前払金	260,654	31,500	229,154				
仮払金	130,000	0	130,000				
固定資産	120,559,869	113,922,824	6,637,045	固定負債	46,948,050	42,881,170	4,066,880
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	2,675,000	3,745,000	△1,070,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	44,273,050	39,136,170	5,136,880
その他の固定資産	119,559,869	112,922,824	6,637,045	負債の部合計	66,873,343	61,771,761	5,101,582
建物	34,213,165	35,040,145	△826,980				
車輛運搬具	3,955,771	6,862,217	△2,906,446	純資産の部			
器具及び備品	1,168,624	1,764,276	△595,652	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	47,250	47,250	0	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	236,070	439,479	△203,409	国庫補助金等特別積立金	4,677,896	0	4,677,896
退職手当積立基金預け金	36,100,350	32,388,030	3,712,320	その他の積立金	35,976,000	35,976,000	0
財政調整積立資産	34,576,000	34,576,000	0	人件費積立金	1,400,000	1,400,000	0
人件費積立資産	1,400,000	1,400,000	0	財政調整積立金	34,576,000	34,576,000	0
建物付属設備	7,862,639	405,427	7,457,212	次期繰越活動増減差額	67,805,508	75,042,388	△7,236,880
				(うち当期活動増減差額)	△7,236,880	8,864,253	△16,101,133
資産の部合計	176,332,747	173,790,149	2,542,598	純資産の部合計	109,459,404	112,018,388	△2,558,984
				負債及び純資産の部合計	176,332,747	173,790,149	2,542,598