

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 知多市社会福祉協議会
 事業：法人全体

1 / 1
 (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	120,422,790	138,298,700	17,875,910	流動負債	55,277,432	58,926,709	3,649,277
現金預金	76,354,367	104,949,334	28,594,967	事業未払金	46,172,697	53,515,936	7,343,239
事業未収金	41,970,174	31,619,785	10,350,389	未払費用	546,505	802,254	255,749
貯蔵品	10,704	4,576	6,128	預り金	0	0	0
立替金	440,017	145,843	294,174	職員預り金	8,556,230	4,602,519	3,953,711
前払費用	1,241,428	1,185,262	56,166	前受金	2,000	6,000	4,000
仮払金	406,100	393,900	12,200	仮受金	0	0	0
固定資産	453,308,625	456,661,147	3,352,522	固定負債	94,777,432	96,773,100	1,995,668
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	94,347,332	96,343,000	1,995,668
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	430,100	430,100	0
その他の固定資産	452,308,625	455,661,147	3,352,522	負債の部合計	150,054,864	155,699,809	5,644,945
建物	171,117	189,783	18,666	純資産の部			
車輛運搬具	531,119	929,461	398,342	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	5,949,972	2,636,371	3,313,601	国庫補助金等特別積立金	911,028	1,583,349	672,321
長期貸付金	1,376,500	1,592,500	216,000	その他の積立金	317,772,599	324,235,465	6,462,866
退職手当積立基金預け金	96,587,430	96,734,570	147,140	社会福祉基金積立金	140,682,937	140,382,937	300,000
退職給付引当資産	29,855,588	29,263,697	591,891	介護保険事業収益基金積立金	137,756,273	140,049,729	2,293,456
社会福祉基金積立資産	140,682,937	140,382,937	300,000	備品等購入積立金	39,333,389	43,802,799	4,469,410
介護保険事業収益基金積立資産	137,756,273	140,049,729	2,293,456	次期繰越活動増減差額	103,992,924	112,441,224	8,448,300
備品等購入積立資産	39,333,389	43,802,799	4,469,410	(うち当期活動増減差額)	14,911,166	8,779,320	6,131,846
長期前払費用	0	6,090	6,090	純資産の部合計	423,676,551	439,260,038	15,583,487
その他の固定資産	64,300	73,210	8,910	負債及び純資産の部合計	573,731,415	594,959,847	21,228,432
資産の部合計	573,731,415	594,959,847	21,228,432				