

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人日向市社会福祉協議会

平成30年 3月31日現在

集 計 区 分 法人合計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 ・ 純 資 産 の 部				
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	
001 流動資産	121,200,155	42,283,901	78,916,254	011 流動負債	113,267,516	31,629,091	81,638,425	
001 現金預金	107,328,367	32,016,614	75,311,753	002 事業未払金	16,066,940	23,194,259	7,127,319	
003 事業未収金	18,881,164	15,595,256	3,285,908	016 預り金	134,810	91,690	43,120	
015 立替金	959,742	925,542	34,200	017 職員預り金	284,111	142,168	141,943	
016 前払金	700,672	396,373	304,299	018 前受金	4,000	6,000	2,000	
026 仮払金	62,711	57,069	5,642	023 仮受金	88,786,718	1,093,330	87,693,388	
028 徴収不能引当金	6,732,501	6,706,953	25,548	024 賞与引当金	7,990,937	7,101,644	889,293	
003 固定資産	308,960,585	310,819,663	1,859,078	012 固定負債	94,674,328	87,666,748	7,007,580	
000 (基本財産)	71,269,669	77,074,845	5,805,176	008 退職給付引当金	94,674,328	87,666,748	7,007,580	
002 建 物	69,169,669	74,974,845	5,805,176	019 負債の部合計	207,941,844	119,295,839	88,646,005	
003 定期預金	2,100,000	2,100,000	0	021 基本金	2,100,000	2,100,000	0	
004 (その他の固定資産)	237,690,916	233,744,818	3,946,098	001 1号基本金	2,100,000	2,100,000	0	
002 建 物	9	9	0	022 基 金	128,453,279	129,017,231	563,952	
003 構 築 物	1,057,886	1,120,475	62,589	001 社会福祉事業基金	88,430,288	88,998,517	568,229	
004 機械及び装置	1	1	0	002 ボランティア基金	40,022,991	40,018,714	4,277	
005 車輛運搬具	13	13	0	023 国庫補助金等特別積立金	42,023,731	46,346,701	4,322,970	
006 器具及び備品	3,173,045	3,880,004	706,959	001 国庫補助金等特別積立金	42,023,731	46,346,701	4,322,970	
010 権 利	312,148	312,148	0	024 その他の積立金	10,751,769	11,418,095	666,326	
011 ソフトウェア	300,398	556,274	255,876	001 移行時特別積立金	2,983,633	2,983,633	0	
018 退職手当積立基金預け金	84,334,460	78,438,750	5,895,710	002 非常勤N/A [○] 退職積立金	3,859,994	3,689,244	170,750	
019 退職給付引当資産	6,172,908	5,878,818	294,090	003 修繕・備品購入積立金	3,908,142	4,745,218	837,076	
021 社会福祉事業基金積立資産	88,430,288	88,998,517	568,229	026 次期繰越活動増減差額	38,890,117	44,925,698	6,035,581	
022 ボランティア基金積立資産	40,022,991	40,018,714	4,277	001 次期繰越活動増減差額	38,890,117	44,925,698	6,035,581	
023 移行時特別積立資産	2,983,633	2,983,633	0	002 (うち当期活動増減差額)	7,597,779	4,533,861	3,063,918	
024 非常勤N/A [○] 退職積立資産	3,859,994	3,689,244	170,750	029 純資産の部合計	222,218,896	233,807,725	11,588,829	
025 修繕・備品購入積立資産	3,908,142	4,745,218	837,076	029 負債及び純資産の部合計	430,160,740	353,103,564	77,057,176	
027 貸付事業貸付金	3,135,000	3,123,000	12,000					
009 資産の部合計	430,160,740	353,103,564	77,057,176					