

# 法人単位貸借対照表

事業区分：法人全体

法人名 社会福祉法人 篠栗町社会福祉協議会

平成30年 3月31日 現在

1 頁  
( 単位：円 )

資 産 の 部				負 債 の 部			
大 中	当年度末	前年度末	増 減	大 中	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>144,889,496</b>	<b>145,483,323</b>	<b>-593,827</b>	<b>流動負債</b>	<b>26,714,754</b>	<b>25,210,685</b>	<b>1,504,069</b>
現金預金	109,534,534	115,999,138	-6,464,604	事業未払金	15,216,364	17,253,626	-2,037,262
事業未収金	34,888,244	28,467,779	6,420,465	預り金	1,390,189	7,145	1,383,044
未収補助金	0	1,000,000	-1,000,000	職員預り金	1,449,087	27,019	1,422,068
立替金	0	0	0	前受収益	427,000	416,000	11,000
前払費用	466,718	16,406	450,312	仮受金	0	10,001	-10,001
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	8,232,114	7,496,894	735,220
仮払金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>365,963,752</b>	<b>341,774,872</b>	<b>24,188,880</b>	<b>固定負債</b>	<b>44,085,170</b>	<b>38,975,170</b>	<b>5,110,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>148,685,569</b>	<b>156,155,442</b>	<b>-7,469,873</b>	退職給付引当金	43,564,170	38,458,170	5,106,000
建物	147,685,569	155,155,442	-7,469,873	長期前受収益	521,000	517,000	4,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>70,799,924</b>	<b>64,185,855</b>	<b>6,614,069</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>217,278,183</b>	<b>185,619,430</b>	<b>31,658,753</b>	<b>基本金</b>	<b>10,908,542</b>	<b>10,908,542</b>	<b>0</b>
建物	7,754,107	0	7,754,107	基本金	10,908,542	10,908,542	0
構築物	2,641,600	0	2,641,600	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>151,663,272</b>	<b>159,447,606</b>	<b>-7,784,334</b>
車輛運搬具	325,847	673,963	-348,116	国庫補助金等特別積立金	151,663,272	159,447,606	-7,784,334
器具及び備品	2,936,892	842,048	2,094,844	<b>その他の積立金</b>	<b>159,186,943</b>	<b>141,178,272</b>	<b>18,008,671</b>
ソフトウェア	852,384	1,081,214	-228,830	地域福祉事業積立	0	0	0
退職給付引当資産	43,564,170	38,458,170	5,106,000	人件費積立金	59,882,053	51,879,084	8,002,969
地域福祉事業積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
人件費積立資産	59,882,053	51,879,084	8,002,969	備品購入積立金	3,200,001	3,200,000	1
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	地域活動拠点整備積立金	15,111,697	15,110,301	1,396
備品購入積立資産	3,200,001	3,200,000	1	車両購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
地域活動拠点整備積立資産	15,111,697	15,110,301	1,396	衣裳購入積立資産	13,273,991	13,273,991	0
車両購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	葬儀備品購入積立金	8,660,724	8,660,724	0
衣裳購入積立資産	13,273,991	13,273,991	0	祭壇購入積立金	27,602,942	27,600,000	2,942
葬儀備品購入積立資産	8,660,724	8,660,724	0	納骨堂修繕積立金	6,455,535	6,454,172	1,363
祭壇購入積立資産	27,602,942	27,600,000	2,942	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>118,294,567</b>	<b>111,537,920</b>	<b>6,756,647</b>
納骨堂修繕積立資産	6,455,535	6,454,172	1,363	次期繰越活動増減差額	118,294,567	111,537,920	6,756,647
その他の固定資産	16,240	3,385,763	-3,369,523	(うち当期活動増減差額)	24,765,318	19,526,927	5,238,391
				<b>純資産の部合計</b>	<b>440,053,324</b>	<b>423,072,340</b>	<b>16,980,984</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>510,853,248</b>	<b>487,258,195</b>	<b>23,595,053</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>510,853,248</b>	<b>487,258,195</b>	<b>23,595,053</b>