第三号第一様式

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　下妻市社会福祉協議会
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	194,206,329	189,239,880	4,966,449	流動負債	25,746,851	24,188,757	1,558,094
現金預金	139,889,081	141,248,644	△1,359,563	事業未払金	25,594,499	22,688,434	2,906,065
事業未収金	53,391,453	47,066,410	6,325,043	預り金	152,352	1,500,323	△1,347,971
立替金	214,141	279,086	△64,945				
前払金	60,554	208,464	△147,910				
仮払金	651,100	437,276	213,824				
固定資産	292,549,352	289,056,013	3,493,339	固定負債	136,653,260	134,529,170	2,124,090
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	136,653,260	134,529,170	2,124,090
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	162,400,111	158,717,927	3,682,184
その他の固定資産	288,549,352	285,056,013	3,493,339	純資産の部			
建物	607,388	725,590	△118,202	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輌運搬具	3,265,167	495,898	2,769,269	基金	81,176,831	81,176,831	0
器具及び備品	1,712,616	1,996,224	△283,608	社会福祉基金	50,011,903	50,011,903	0
ソフトウェア	151,200	194,400	△43,200	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金	30,003,962	30,003,962	0
長期貸付金	2,988,000	2,573,000	415,000	交通遺児基金	1,160,966	1,160,966	0
退職手当積立基金預け金	123,619,660	122,875,830	743,830	国庫補助金等特別積立金	1,562,131	450,006	1,112,125
福祉基金積立資産	50,011,903	50,011,903	0	その他の積立金	75,002,400	75,002,400	0
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立資産	30,003,962	30,003,962	0	修繕積立金	17,000,000	17,000,000	0
交通遺児基金積立資産	1,160,966	1,160,966	0	備品等購入積立金	18,000,000	18,000,000	0
修繕積立資産	17,000,000	17,000,000	0	人件費積立金	40,002,400	40,002,400	0
備品等購入積立資産	18,000,000	18,000,000	0	次期繰越活動増減差額	162,614,208	158,948,729	3,665,479
人件費積立資産	40,002,400	40,002,400	0	(うち当期活動増減差額)	3,665,479	26,261,607	△22,596,128
その他の固定資産	26,090	15,840	10,250				
				純資産の部合計	324,355,570	319,577,966	4,777,604
資産の部合計	486,755,681	478,295,893	8,459,788	負債及び純資産の部合計	486,755,681	478,295,893	8,459,788