

会計単位	社会福祉法人 魚沼市社会福祉協議会
------	----------------------

## 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
001 流動資産	223,811,098	271,305,215	△47,494,117	011 流動負債	76,134,203	73,087,040	3,047,163
01 現金預金	138,223,690	203,088,240	△64,864,550	02 事業未払金	35,756,358	39,070,520	△3,314,162
03 事業未収金	85,587,408	68,237,903	17,349,505	03 その他の未払金	979,700	1,102,800	△123,100
08 貯蔵品		2,000	△2,000	06 1年以内返済予定設備資金借入金	4,038,402	3,975,343	63,059
29 徴収不能引当金		△22,928	22,928	08 1年以内返済予定リース債務	1,822,424		1,822,424
				16 預り金	11,236	2,376	8,860
				17 職員預り金	7,498,473	2,273,326	5,225,147
				18 前受金	7,610	91,675	△84,065
				24 賞与引当金	26,020,000	26,571,000	△551,000
002 固定資産	464,990,167	461,475,293	3,514,874	012 固定負債	69,754,956	63,757,424	5,997,532
001 基本財産	133,684,083	139,310,499	△5,626,416	01 設備資金借入金	8,269,992	12,308,394	△4,038,402
02 建物	127,684,083	133,310,499	△5,626,416	03 リース債務	5,620,774		5,620,774
03 定期預金	6,000,000	6,000,000		08 退職給付引当金	55,864,190	51,449,030	4,415,160
002 その他の固定資産	331,306,084	322,164,794	9,141,290	負債の部合計	145,889,159	136,844,464	9,044,695
02 建物	3,092,839	3,329,144	△236,305	純資産の部			
03 構築物	620,928	671,580	△50,652	014 基金	64,834,592	64,071,287	763,305
05 車輛運搬具	16,019,090	18,448,065	△2,428,975	01 地域福祉基金	64,834,592	64,071,287	763,305
06 器具及び備品	13,695,479	8,244,355	5,451,124	015 国庫補助金等特別積立金	86,386,132	86,391,949	△5,817
09 権利	360,000	360,000		01 国庫補助金等特別積立金	86,386,132	86,391,949	△5,817
10 ソフトウェア	1,425,784	994,207	431,577	016 その他の積立金	166,735,984	173,234,126	△6,498,142
11 無形リース資産	7,443,198		7,443,198	01 修繕積立金	82,834,720	86,233,167	△3,398,447
13 小口資金貸付金	1,214,000	1,363,000	△149,000	02 備品等購入積立金	83,901,264	87,000,959	△3,099,695
17 退職手当積立基金預け金	45,259,190	41,501,030	3,758,160	017 次期繰越活動増減差額	224,955,398	272,238,682	△47,283,284
18 退職給付引当資産	10,605,000	9,948,000	657,000	02 (うち当期活動増減差額)	△53,781,426	△25,333,614	△28,447,812
20 地域福祉基金積立資産	64,834,592	64,071,287	763,305				
21 修繕積立資産	82,834,720	86,233,167	△3,398,447				
22 備品等購入積立資産	83,901,264	87,000,959	△3,099,695	純資産の部合計	542,912,106	595,936,044	△53,023,938
資産の部合計	688,801,265	732,780,508	△43,979,243	負債及び純資産の部合計	688,801,265	732,780,508	△43,979,243