

法人名	社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

北塩原村社協貸借対照表

(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
流動資産	17,791,564	22,196,751	△4,405,187	流動負債	7,498,604	6,106,013	1,392,591
現金預金	3,319,512	9,424,083	△6,104,571	短期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	
事業未収金	14,138,779	12,197,066	1,941,713	事業未払金	4,150,236	3,570,822	579,414
貯蔵品	10,000		10,000	預り金	956,455	1,007,377	△50,922
立替金	248,273	167,958	80,315	職員預り金	891,913	27,814	864,099
前払金		327,644	△327,644				
短期貸付金	75,000	80,000	△5,000				
固定資産	39,209,927	44,700,146	△5,490,219	固定負債	31,467,910	33,308,064	△1,840,154
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	31,467,910	33,308,064	△1,840,154
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	38,966,514	39,414,077	△447,563
その他の固定資産	38,209,927	43,700,146	△5,490,219	純資産の部			
車輛運搬具	554,155	1,092,272	△538,117	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	13	14	△1	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
退職共済預け金	30,180,770	33,162,234	△2,981,464	基金	7,474,989	9,445,626	△1,970,637
その他の積立資産	7,474,989	9,445,626	△1,970,637	社会福祉基金	7,474,989	9,445,626	△1,970,637
				国庫補助金等特別積立金	404,793	892,883	△488,090
				次期繰越活動増減差額	9,155,195	16,144,311	△6,989,116
				(うち当期活動増減差額)	△8,960,644	3,511,016	△12,471,660
				純資産の部合計	18,034,977	27,482,820	△9,447,843
資産の部合計	57,001,491	66,896,897	△9,895,406	負債及び純資産の部合計	57,001,491	66,896,897	△9,895,406