

社会福祉法人湘南広域社会福祉協会・法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	54,850,171	48,061,198	6,788,973	流動負債	39,048,206	18,168,758	20,879,448
現金預金	32,017,923	33,114,730	-1,096,807	未払金	26,610,348	14,235,131	12,375,217
未収金	22,832,248	14,946,468	7,885,780	預り金	1,532,471	1,533,627	-1,156
				1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
				賞与引当金	8,505,387	0	8,505,387
固定資産	320,585,328	331,413,028	-10,827,700	固定負債	28,722,750	31,763,750	-3,041,000
基本財産	220,403,233	229,742,932	-9,339,699	設備資金借入金	9,600,000	12,000,000	-2,400,000
建物	217,403,233	226,742,932	-9,339,699	退職給付引当金	19,122,750	19,763,750	-641,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
				負債の部合計	67,770,956	49,932,508	17,838,448
その他の固定資産	100,182,095	101,670,096	-1,488,001	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	9,450,000	9,450,000	0
構築物	11	11	0	国庫補助金等特別積立金	120,964,821	127,683,985	-6,719,164
機械及び装置	5,393,675	5,976,775	-583,100	その他の積立金	61,200,000	61,200,000	0
車輛運搬具	3	3	0	特定積立金	4,700,000	4,700,000	0
器具及び備品	8,015,655	8,279,556	-263,901	人件費積立金	22,500,000	22,500,000	0
退職給付引当資産	19,122,750	19,763,750	-641,000	修繕費積立金	6,000,000	6,000,000	0
特定積立資産	4,700,000	4,700,000	0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
人件費積立資産	22,500,000	22,500,000	0	施設整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	116,049,722	131,207,733	-15,158,011
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-15,158,011	2,906,544	-18,064,555
施設整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	307,664,543	329,541,718	-21,877,175
その他の固定資産	6,450,000	6,450,000	0				
資産の部合計	375,435,499	379,474,226	-4,038,727	負債及び純資産の部合計	375,435,499	379,474,226	-4,038,727