

福祉センター拠点区分 貸借対照表
平成30年3月31日現在

和水町社会福祉協議会

(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
1. 流動資産	45,987,011	39,673,817	6,313,194	1. 流動負債	7,303,826	6,405,614	898,212
現金預金	41,164,518	35,040,654	6,123,864	事業未払金	6,589,294	5,123,415	1,465,879
事業未収金	4,822,493	4,633,163	189,330	未返還金	0	993,787	△ 993,787
2. 固定資産	61,093,526	58,803,636	2,289,890	職員預り金	714,532	288,412	426,120
(1) 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	2. 固定負債	38,227,428	35,644,188	2,583,240
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	38,227,428	35,644,188	2,583,240
(2) その他の固定資産	60,093,526	57,803,636	2,289,890	負債の部合計	45,531,254	42,049,802	3,481,452
建 物	2,417,568	2,516,988	△ 99,420	純 資 産 の 部			
車両運搬具	6	6	0	1. 基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	285,559	323,706	△ 38,147	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	1,267,173	1,426,173	△ 159,000	2. 基金	0	0	0
退職給付引当資産	38,227,428	35,644,188	2,583,240	3. その他の積立金	17,895,792	17,892,575	3,217
福祉基金積立資産	12,895,792	12,892,575	3,217	福祉基金積立金	12,895,792	12,892,575	3,217
施設等整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	施設等整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
介護安定化積立資産	2,000,000	2,000,000	0	介護安定化積立金	2,000,000	2,000,000	0
			0	4. 次期繰越活動増減差額	42,653,491	37,535,076	5,118,415
			0	(うち当期活動増減差額)	5,121,632	5,197,378	△ 75,746
			0	純資産の部合計	61,549,283	56,427,651	5,121,632
資産の部合計	107,080,537	98,477,453	8,603,084	負債及び純資産の部合計	107,080,537	98,477,453	8,603,084