

新城市社会福祉協議会 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第一様式
(単位:円)

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
I 流動資産	91,271,815	105,505,638	△ 14,233,823	I 流動負債	34,678,173	49,182,400	△ 14,504,227
1 現金	54,849	47,471	7,378	1 未払費用	27,050,741	42,423,211	△ 15,372,470
2 預貯金	44,908,167	54,858,202	△ 9,950,035	2 未返還金	4,676,678	5,752,744	△ 1,076,066
3 事業未収金	30,211,225	31,260,775	△ 1,049,550	3 職員預り金	2,950,754	1,006,445	1,944,309
4 未収金	11,131,309	17,902,682	△ 6,771,373	4 前受金	0	0	0
5 未収補助金	4,629,558	1,120,000	3,509,558	5 仮受金	0	0	0
6 前払金	68,861	80,896	△ 12,035	6 その他の流動負債	0	0	0
7 前払費用	267,846	235,612	32,234				
8 仮払金	0	0	0				
II 固定資産	494,319,756	493,824,703	495,053	II 固定負債	68,945,478	65,289,908	3,655,570
1 基本財産	3,100,000	3,100,000	0	1 設備資金借入金	0	0	0
基本財産特定預金	3,100,000	3,100,000	0	2 長期運営資金借入金	0	264,500	△ 264,500
2 その他の固定資産	491,219,756	490,724,703	495,053	3 退職給付引当金	68,945,478	65,025,408	3,920,070
構築物	28,242	38,538	△ 10,296				
車輛運搬具	6,723,630	9,570,174	△ 2,846,544				
器具及び備品	874,693	991,533	△ 116,840	負債の部合計	103,623,651	114,472,308	△ 10,848,657
福祉基金積立資産	374,445,851	374,594,141	△ 148,290	純資産の部			
財政調整基金積立資産	0	0	0	1 基本金	3,100,000	3,100,000	0
退職手当積立基金預け金	52,600,643	47,453,823	5,146,820	2 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職共済預け金	16,344,835	17,571,585	△ 1,226,750	3 基金	374,445,851	374,594,141	△ 148,290
その他備品購入・修繕等積立資産	39,702,291	39,702,291	0	福祉基金	374,445,851	374,594,141	△ 148,290
長期貸付金(くらし資金)	0	254,118	△ 254,118	4 その他の積立金	39,702,291	39,702,291	0
長期貸付金(生活資金一時)	492,071	541,000	△ 48,929	5 次期繰越活動収支差額	64,719,778	67,461,601	△ 2,741,823
長期預け金	7,500	7,500	0	前期繰越活動収支差額	67,461,601	63,006,401	4,455,200
				基金取崩額	148,290	△ 1,304,141	1,452,431
				その他の積立金取崩額	0	2,072,074	△ 2,072,074
				当期活動収支差額	△ 2,890,113	3,687,267	△ 6,577,380
				純資産の部合計	481,967,920	484,858,033	△ 2,890,113
資産の部合計	585,591,571	599,330,341	△ 13,738,770	負債及び純資産の部合計	585,591,571	599,330,341	△ 13,738,770