

一般会計貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人檜葉町社会福祉協議会

単位:円

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,197,283	26,356,103	8,841,180	流動負債	24,379,487	20,078,692	4,300,795
預貯金	16,240,829	13,337,937	△ 3,097,108	未払金	22,401,148	20,078,692	2,322,456
未収金	18,956,454	7,018,166	11,938,288	預り金	1,978,339	0	1,978,339
固定資産	198,185,710	196,313,170	1,872,540	固定負債	96,469,160	87,407,856	9,061,304
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	96,469,160	87,407,856	9,061,304
その他の固定資産	197,185,710	195,313,170	1,872,540	負債の部合計	120,848,647	107,486,548	13,362,099
車両運搬具	31,410,240	33,361,302	△ 1,951,062	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,551,634	4,991,905	△ 440,271	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	2	25,190	△ 25,188	国庫補助金等特別積立金	0	25,189	△ 25,189
退職共済預け金	96,469,160	87,407,856	9,061,304	基金積立金	64,469,674	69,251,917	△ 4,782,243
基金積立金	64,469,674	69,251,917	△ 4,782,243	運用財産基金	9,360,800	9,360,800	0
運用財産基金	9,360,800	9,360,800	0	車輛設備備品等購入積立基金	55,108,874	59,891,117	△ 4,782,243
車輛設備備品等購入積立基金	55,108,874	59,891,117	△ 4,782,243	次期繰越活動増減差額	47,064,672	44,905,619	2,159,053
生活援助資金貸付金	285,000	275,000	10,000	当期末繰越活動増減差額	42,282,429	△ 395,572,315	437,854,744
				前期繰越活動増減差額	44,905,619	19,141,221	25,764,398
				当期活動増減差額	△ 2,623,190	△ 414,713,536	412,090,346
				基金積立金取崩額	4,782,243	440,477,934	△ 435,695,691
				運用財産基金	0	411,800,000	△ 411,800,000
				車輛設備備品等購入積立基金	4,782,243	28,677,934	△ 23,895,691
				基金積立金積立額	0	0	0
				運用財産基金	0	0	0
				車輛設備備品等購入積立基金	0	0	0
				純資産の部合計	112,534,346	115,182,725	△ 2,648,379
合 計	233,382,993	222,669,273	10,713,720	合 計	233,382,993	222,669,273	10,713,720

脚注1:減価償却費の累計額

22,501,803 円