

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)坂戸市社会福祉協議会

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	33,129,556	26,071,402	7,058,154	流動負債	8,766,863	6,404,655	2,362,208
現金預金	27,818,249	16,638,946	11,179,303	事業未払金	3,765,087	2,464,877	1,300,210
事業未収金	4,980,340	2,465,660	2,514,680	その他の未払金	4,540,591	3,657,334	883,257
未収金	0	6,600,529	△ 6,600,529	預り金	461,185	282,444	178,741
前払金	330,967	366,267	△ 35,300	固定負債	20,302,236	17,891,676	2,410,560
固定資産	113,406,257	111,685,980	1,720,277	退職給付引当金	20,302,236	17,891,676	2,410,560
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	29,069,099	24,296,331	4,772,768
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	112,406,257	110,685,980	1,720,277	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	831,766	1,303,334	△ 471,568	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	872,988	1,070,203	△ 197,215	基金	90,168,867	90,168,867	0
長期貸付金	230,400	251,900	△ 21,500	社会福祉事業基金	90,168,867	90,168,867	0
退職給付引当資産	20,302,236	17,891,676	2,410,560	次期繰越活動増減差額	26,297,847	22,292,184	4,005,663
社会福祉事業積立資産	90,168,867	90,168,867	0	次期繰越活動増減差額	26,297,847	22,292,184	4,005,663
				(うち当期活動増減差額)	4,005,663	2,728,730	1,276,933
				純資産の部合計	117,466,714	113,461,051	4,005,663
資産の部合計	146,535,813	137,757,382	8,778,431	負債及び純資産の部合計	146,535,813	137,757,382	8,778,431