法人名　四国中央市社会福祉協議会
事業所名
事業・拠点　［0001：四国中央市社会福祉協議会］

# 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

| 資産の部 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | | | 170,227,274 | 149,977,866 | 20,249,408 |
| | 現金預金 | | 106,939,950 | 95,185,666 | 11,754,284 |
| | 定期預金 | | 2,000,000 | 12,000,000 | -10,000,000 |
| | 事業未収金 | | 39,375,840 | 40,649,598 | -1,273,758 |
| | 未収金 | | 19,914,990 | | 19,914,990 |
| | 前払金 | | 1,996,494 | 2,142,602 | -146,108 |
| 固定資産 | | | 258,753,283 | 269,500,728 | -10,747,445 |
| 基本財産 | | | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| | 定期預金 | | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| その他の固定資産 | | | 250,753,283 | 261,500,728 | -10,747,445 |
| | 車輌運搬具 | | 4,820,275 | 3,157,911 | 1,662,364 |
| | 器具及び備品 | | 2,070,538 | 2,355,567 | -285,029 |
| | ソフトウェア | | 504,000 | 676,800 | -172,800 |
| | 退職手当積立基金預け金 | | 107,358,470 | 119,310,450 | -11,951,980 |
| | 福祉基金積立資産 | | 109,000,000 | 109,000,000 | |
| | 人件費積立資産 | | 26,000,000 | 26,000,000 | |
| | 備品等購入積立資産 | | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| | 資産の部合計 | | 428,980,557 | 419,478,594 | 9,501,963 |

| 負債の部 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | | | 62,324,387 | 38,393,229 | 23,931,158 |
| | 事業未払金 | | 3,789,619 | 4,735,972 | -946,353 |
| | その他の未払金 | | 22,910,460 | 3,058,060 | 19,852,400 |
| | 未払費用 | | 17,388,239 | 14,112,784 | 3,275,455 |
| | 預り金 | | | 5,099 | -5,099 |
| | 職員預り金 | | 3,848,524 | 1,754,911 | 2,093,613 |
| | 賞与引当金 | | 14,387,545 | 14,726,403 | -338,858 |
| 固定負債 | | | 107,358,470 | 119,310,450 | -11,951,980 |
| | 退職給付引当金 | | 107,358,470 | 119,310,450 | -11,951,980 |
| | 負債の部合計 | | 169,682,857 | 157,703,679 | 11,979,178 |
| **純資産の部** | | | | | |
| 基本金 | | | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| | 基本金 | | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| その他の積立金 | | | 136,000,000 | 136,000,000 | |
| | 福祉基金積立金 | | 109,000,000 | 109,000,000 | |
| | 人件費積立金 | | 26,000,000 | 26,000,000 | |
| | 備品等購入積立金 | | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 | | | 115,297,700 | 117,774,915 | -2,477,215 |
| | 次期繰越活動増減差額 | | 115,297,700 | 117,774,915 | -2,477,215 |
| | （うち当期活動増減差額） | | -2,477,215 | -13,092,946 | 10,615,731 |
| | 純資産の部合計 | | 259,297,700 | 261,774,915 | -2,477,215 |
| | 負債及び純資産の部合計 | | 428,980,557 | 419,478,594 | 9,501,963 |