

法人単位 貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大山崎町社会福祉協議会

(単位：円)

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
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	52,722,047	53,585,436	△ 863,389	流動負債	12,867,881	8,591,631	4,276,250
現金預金	28,014,870	11,811,294	16,203,576	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,180,677	7,457,015	△ 1,276,338
事業未収金	24,400,877	0	24,400,877	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	22,636,417	△ 22,636,417	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	19,137,725	△ 19,137,725	未返還金	4,427,473	0	4,427,473
未収収益	0	0	0	預り金	2,259,731	1,134,616	1,125,115
受取手形	0	0	0	職員預り金	0	0	0
貯蔵品	6,600	0	6,600	前受金	0	0	0
医薬品	0	0	0	前受収益	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仕掛品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
原材料	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	300,000	0	300,000				
前払費用	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	92,261,435	106,948,405	△ 14,686,970	固定負債	23,383,780	37,591,700	△ 14,207,920
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	2,480,100	1,523,100	957,000
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	91,261,435	105,948,405	△ 14,686,970	退職給付引当金	20,903,680	36,068,600	△ 15,164,920
車輛運搬具	5,093,299	2,022,913	3,070,386	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	6,784,355	7,394,266	△ 609,911	長期預り金	0	0	0
ソフトウェア	1	100,586	△ 100,585	繰延税金負債	0	0	0
長期貸付金	2,480,100	5,333,200	△ 2,853,100	その他の固定負債	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	20,903,680	35,097,440	△ 14,193,760	負債の部合計	36,251,661	46,183,331	△ 9,931,670
長期預り金積立資産	0	0	0				
福祉基金積立資産	12,300,000	12,300,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ボランティア基金積立資産	43,700,000	43,700,000	0	基金	56,000,000	56,000,000	0
差入保証金	0	0	0	福祉基金	12,300,000	12,300,000	0
長期前払費用	0	0	0	ボランティア基金	43,700,000	43,700,000	0
繰延税金資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,998,001	2,499,001	△ 501,000
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	49,733,820	54,851,509	△ 5,117,689
				次期繰越活動増減差額	49,733,820	54,851,509	△ 5,117,689
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,949,329	16,806,844	△ 19,756,173
資産の部合計	144,983,482	160,533,841	△ 15,550,359	純資産の部合計	108,731,821	114,350,510	△ 5,618,689
				負債及び純資産の部合計	144,983,482	160,533,841	△ 15,550,359