

# 法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,662,369	16,685,692	976,677	流動負債	21,156,253	16,409,527	4,746,726
現金預金	11,989,959	8,802,534	3,187,425	事業未払金	6,175,720	4,109,247	2,066,473
事業未収金	5,680,979	7,883,158	2,202,179	1年以内返済予定リース債務	1,800,144	679,104	1,121,040
徴収不能引当金	8,569	0	8,569	未払費用	0	2,460,234	2,460,234
				預り金	3,527,672	2,109,225	1,418,447
				職員預り金	2,017,277	944,537	1,072,740
				賞与引当金	7,635,440	6,107,180	1,528,260
固定資産	338,681,301	344,407,143	5,725,842	固定負債	134,391,122	126,509,006	7,882,116
基本財産	3,010,161	3,010,161	0	リース債務	4,095,252	7,016,436	2,921,184
土地	10,161	10,161	0	退職給付引当金	130,295,870	119,492,570	10,803,300
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	155,547,375	142,918,533	12,628,842
その他の固定資産	335,671,140	341,396,982	5,725,842	純資産の部			
建物	183,321	221,303	37,982	基本金	3,010,161	3,010,161	0
車輛運搬具	776,909	1,937,105	1,160,196	基金	202,166,766	210,057,358	7,890,592
器具及び備品	2,533,933	3,295,026	761,093	地域福祉基金	202,166,766	210,057,358	7,890,592
有形リース資産	2,999,376	3,678,480	679,104	国庫補助金等特別積立金	616,670	1,046,670	430,000
無形リース資産	2,896,020	4,017,060	1,121,040	その他の積立金	26,710,662	26,868,777	158,115
投資有価証券	138,475,240	138,475,240	0	職員給与退職積立金	22,337,852	22,337,056	796
長期貸付金	856,970	1,016,970	160,000	善意銀行積立金	4,372,810	4,531,721	158,911
退職手当積立基金預け金	96,547,183	90,304,903	6,242,280	次期繰越活動増減差額	31,707,964	22,808,664	8,899,300
退職給付引当資産	22,337,852	22,337,056	796	(うち当期活動増減差額)	17,058,415	21,088,114	4,029,699
地域福祉基金積立資産	63,691,526	71,582,118	7,890,592	純資産の部合計	200,796,295	218,174,302	17,378,007
善意銀行積立資産	4,372,810	4,531,721	158,911				
資産の部合計	356,343,670	361,092,835	4,749,165	負債及び純資産の部合計	356,343,670	361,092,835	4,749,165