

貸借対照表

法人：社会福祉法人 都留市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

平成30年03月31日現在

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	119,546,236	118,655,877	890,359	流動負債	30,785,824	31,584,260	798,436
現金預金	95,031,678	92,855,565	2,176,113	事業未払金	22,716,381	23,059,600	343,219
現金	0	0	0	未払費用	7,248,939	7,716,459	467,520
預貯金	95,031,678	92,855,565	2,176,113	未返還金	0	75,979	75,979
事業未収金	24,472,099	25,790,310	1,318,211	預り金	34,548	0	34,548
立替金	35,094	0	35,094	その他預り金	34,548	0	34,548
前払金	7,365	10,002	2,637	職員預り金	785,956	732,222	53,734
前払費用	0	0	0	社会保険料	785,956	732,222	53,734
仮払金	0	0	0	雇用保険料	0	0	0
固定資産	54,522,311	50,234,955	4,287,356	所得税	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	住民税	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	市町村共済他	0	0	0
山梨中央銀行(定) 147502	1,000,000	1,000,000	0	仮受金	0	0	0
その他の固定資産	53,522,311	49,234,955	4,287,356	固定負債	21,380,909	20,199,848	1,181,061
車輛運搬具	1,924,655	939,385	985,270	退職給付引当金	21,380,909	20,199,848	1,181,061
器具及び備品	1,430,992	1,468,145	37,153	退職給付引当金	21,380,909	20,199,848	1,181,061
長期貸付金	420,500	470,500	50,000	負債の部合計	52,166,733	51,784,108	382,625
小口福祉資金貸付金	420,500	470,500	50,000	<純資産の部>			
退職給付引当資産	16,719,867	14,719,867	2,000,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職積立資産	16,719,867	14,719,867	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	1,720,530	619,792	1,100,738
積立資産	33,010,177	31,629,338	1,380,839	その他の積立金	33,010,177	31,629,338	1,380,839
繰越積立資産	13,000,000	13,000,000	0	繰越積立金	13,000,000	13,000,000	0
社会福祉基金積立資産	13,351,840	13,971,001	619,161	備品等購入積立金	13,000,000	13,000,000	0
設備整備積立資産	3,400,000	2,400,000	1,000,000	社会福祉基金積立金	13,351,840	13,971,001	619,161
非常災害基金積立資産	3,258,337	2,258,337	1,000,000	設備整備積立金	3,400,000	2,400,000	1,000,000
その他の固定資産	16,120	7,720	8,400	非常災害基金積立金	3,258,337	2,258,337	1,000,000
リサイクル料預け金	16,120	7,720	8,400	次期繰越活動増減差額	86,171,107	83,857,594	2,313,513
				(うち当期活動増減差額)	3,694,352	6,520,116	2,825,764
資産の部合計	174,068,547	168,890,832	5,177,715	純資産の部合計	121,901,814	117,106,724	4,795,090
				負債及び純資産の部合計	174,068,547	168,890,832	5,177,715