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　本庄市社会福祉協議会
事 業：法人全体

（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	59,921,046	64,670,739	△4,749,693	流動負債	12,480,164	18,389,587	△5,909,423
現金預金	51,643,811	52,121,433	△477,622	事業未払金	10,414,294	17,385,210	△6,970,916
事業未収金	8,277,235	12,531,648	△4,254,413	預り金	0	0	0
前払金	0	17,658	△17,658	職員預り金	2,065,870	1,004,377	1,061,493
固定資産	204,948,084	199,064,784	5,883,300	固定負債	104,251,320	97,612,490	6,638,830
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	104,251,320	97,612,490	6,638,830
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	116,731,484	116,002,077	729,407
その他の固定資産	202,948,084	197,064,784	5,883,300	純資産の部			
車輌運搬具	1,203,160	2,161,734	△958,574	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,513,460	1,345,954	167,506	基本金	2,000,000	2,000,000	0
長期貸付金	2,766,316	3,649,766	△883,450	国庫補助金等特別積立金	913,523	△515,963	1,429,486
退職手当積立基金預け金	89,301,680	81,604,880	7,696,800	国庫補助金等特別積立金	913,523	△515,963	1,429,486
退職給付引当資産	3,272,800	1,976,800	1,296,000	その他の積立金	104,890,668	106,325,650	△1,434,982
地域福祉活動基金積立資産	22,490,708	22,490,708	0	地域福祉活動基金積立金	22,490,708	22,490,708	0
高齢者福祉事業基金積立資産	10,004,925	10,004,925	0	高齢者福祉事業基金積立金	10,004,925	10,004,925	0
福祉事業基金積立資産	18,269,650	18,269,650	0	福祉事業基金積立金	18,269,650	18,269,650	0
寄附者指定基金(有岡基金)積立資産	39,025,385	40,460,367	△1,434,982	寄附者指定基金(有岡基金)積立金	39,025,385	40,460,367	△1,434,982
介護保険事業運営安定化積立資産	15,000,000	15,000,000	0	介護保険事業運営安定化積立金	15,000,000	15,000,000	0
法人成年後見基金積立資産	100,000	100,000	0	法人成年後見基金積立金	100,000	100,000	0
				次期繰越活動増減差額	40,333,455	39,923,759	409,696
				(うち当期活動増減差額)	△1,025,286	△9,117,215	8,091,929
				純資産の部合計	148,137,646	147,733,446	404,200
資産の部合計	264,869,130	263,735,523	1,133,607	負債及び純資産の部合計	264,869,130	263,735,523	1,133,607