

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 香取市社会福祉協議会
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	24,411,742	21,713,752	2,697,990	流動負債	8,692,583	7,317,675	1,374,908
現金預金	12,041,962	9,685,446	2,356,516	事業未払金	6,947,894	5,734,902	1,212,992
事業未収金	12,202,323	11,970,931	231,392	預り金	0	227,549	227,549
立替金	167,457	57,375	110,082	職員預り金	1,394,799	462,846	931,953
				前受金	349,890	892,378	542,488
固定資産	307,604,609	324,176,117	16,571,508	固定負債	43,129,870	45,873,670	2,743,800
基本財産	4,809,544	5,301,520	491,976	退職給付引当金	43,129,870	45,873,670	2,743,800
建物	809,544	1,301,520	491,976	負債の部合計	51,822,453	53,191,345	1,368,892
定期預金	4,000,000	4,000,000	0				
その他の固定資産	302,795,065	318,874,597	16,079,532	純資産の部			
建物	1,303,051	1,638,119	335,068	基本金	4,000,000	4,000,000	0
機械及び装置	28,242	35,301	7,059	基金	206,332,376	215,060,867	8,728,491
車輛運搬具	19	33,358	33,339	地域ぐるみ福祉振興基金	206,332,376	215,060,867	8,728,491
器具及び備品	710,763	454,602	256,161	その他の積立金	50,679,620	55,312,386	4,632,766
権利	74,984	74,984	0	自動車購入積立金	142,546	142,532	14
長期貸付金	6,400,500	6,708,500	308,000	退職金積立金	23,365,094	19,548,336	3,816,758
退職手当積立基金預け金	24,543,450	27,674,670	3,131,220	交通遺児積立金	1,022,940	1,022,830	110
退職給付引当資産	13,705,900	13,305,650	400,250	介護保険事業安定積立金	26,149,040	34,598,688	8,449,648
地域ぐるみ振興基金積立資産	206,332,376	215,060,867	8,728,491	次期繰越活動増減差額	19,181,902	18,325,271	856,631
自動車購入積立資産	142,546	142,532	14	(うち当期活動増減差額)	3,776,135	18,078,255	14,302,120
退職金積立資産	23,365,094	19,548,336	3,816,758				
交通遺児積立資産	1,022,940	1,022,830	110	純資産の部合計	280,193,898	292,698,524	12,504,626
介護保険事業安定積立資産	26,149,040	34,598,688	8,449,648				
その他の固定資産	8,160	8,160	0				
徴収不能引当金	992,000	1,432,000	440,000				
資産の部合計	332,016,351	345,889,869	13,873,518	負債及び純資産の部合計	332,016,351	345,889,869	13,873,518