

平成29年度

法人単位 貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会

法人単位 貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	148,304,978	113,665,668	34,639,310	流動負債	106,440,368	72,056,792	34,383,576
現金預金	76,015,789	55,655,626	20,360,163	事業未払金	14,830,739	6,361,011	8,469,728
事業未収金	71,916,569	57,842,908	14,073,661	その他の未払金	452,945	687,680	△234,735
未収金	0	15,900	△15,900	1年以内返済予定リース 債務	1,998,024	2,030,904	△32,880
貯蔵品	255,820	0	255,820	未払費用	79,117,209	54,148,631	24,968,578
前払金	0	19,440	△19,440	預り金	173,375	111,394	61,981
前払費用	116,800	131,794	△14,994	職員預り金	2,989,343	451,510	2,537,833
固定資産	562,420,389	606,816,682	△44,396,293	賞与引当金	6,878,733	8,265,662	△1,386,929
基本財産	398,611,994	404,179,654	△5,567,660	固定負債	87,344,090	122,428,814	△35,084,724
土地	260,029,000	260,029,000	0	リース債務	3,942,580	3,292,824	649,756
建物	137,582,994	143,150,654	△5,567,660	退職給付引当金	83,401,510	119,135,990	△35,734,480
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	83,401,510	101,488,430	△18,086,920
その他の固定資産	163,808,395	202,637,028	△38,828,633	共済会退職共済金引当 金	0	17,647,560	△17,647,560
建物	360,105	633,414	△273,309	負債の部合計	193,784,458	194,485,606	△701,148
構築物	588,291	1,234,717	△646,426	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,872,155	3,482,200	1,389,955	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,161,373	3,640,310	△1,478,937	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	3,960,900	2,630,100	1,330,800	基金	35,948,671	29,045,686	6,902,985
権利	250,900	250,900	0	福祉基金	35,948,671	29,045,686	6,902,985
ソフトウェア	285,498	498,150	△212,652	国庫補助金等特別積立金	286,134,777	296,202,663	△10,067,886
無形リース資産	1,978,992	2,638,656	△659,664	国庫補助金等特別積立金	286,134,777	296,202,663	△10,067,886
退職手当積立基金預け金	83,401,510	101,488,430	△18,086,920	その他の積立金	30,000,000	39,446,905	△9,446,905
退職給付引当資産	0	17,647,560	△17,647,560	施設整備等積立金	30,000,000	39,446,905	△9,446,905
福祉基金積立資産	35,948,671	29,045,686	6,902,985	次期繰越活動増減差額	163,857,461	160,301,490	3,555,971
施設整備等積立資産	30,000,000	39,446,905	△9,446,905	(うち当期活動増減差額)	△20,325,934	△7,021,394	△13,304,540
				純資産の部合計	516,940,909	525,996,744	△9,055,835
資産の部合計	710,725,367	720,482,350	△9,756,983	負債及び純資産の部合計	710,725,367	720,482,350	△9,756,983