

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 屋久島町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	81,358,688	78,185,238	3,173,450	流動負債	19,773,128	21,350,058	1,576,930
現金預金	51,063,988	48,549,988	2,514,000	事業未払金	10,289,488	11,089,997	800,509
事業未収金	29,563,597	28,902,234	661,363	預り金	40,000	0	40,000
立替金	731,094	733,016	1,922	職員預り金	1,399,630	361,058	1,038,572
固定資産	63,431,931	72,840,988	9,409,057	賞与引当金	8,044,000	9,899,000	1,855,000
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	0	0	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	19,773,128	21,350,058	1,576,930
その他の固定資産	61,431,931	70,840,988	9,409,057	純 資 産 の 部			
構 築 物	1,220,160	1,309,440	89,280	基本 金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	7,085,908	7,861,278	775,370	基本 金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	6,246,660	8,451,668	2,205,008	国庫補助金等特別積立金	3,620,080	4,022,310	402,230
器具及び備品	681,278	979,097	297,819	国庫補助金等特別積立金	3,620,080	4,022,310	402,230
ソフトウェア	407,928	489,510	81,582	その他の積立金	45,680,000	51,580,000	5,900,000
長期貸付金	110,000	170,000	60,000	人件費積立金	23,900,000	28,900,000	5,000,000
人件費積立資産	23,900,000	28,900,000	5,000,000	備品購入積立金	7,300,000	7,300,000	0
備品等購入積立資産	7,300,000	7,300,000	0	車両購入積立金	5,900,000	5,900,000	0
車両購入積立資産	5,900,000	5,900,000	0	福祉積立金	4,580,000	4,580,000	0
福祉積立資産	4,580,000	4,580,000	0	修繕積立金	4,000,000	4,900,000	900,000
修繕積立資産	4,000,000	4,900,000	900,000	次期繰越活動増減差額	73,717,414	72,073,858	1,643,556
				(うち当期活動増減差額)	4,256,448	16,004,318	11,747,870
				純資産の部合計	125,017,494	129,676,168	4,658,674
資産の部合計	144,790,617	151,026,226	6,235,607	負債及び純資産の部合計	144,790,617	151,026,226	6,235,607