

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

(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	278,645,690	273,209,182	5,436,508	流動負債	64,344,479	70,684,098	△ 6,339,619
現金・預金	151,234,766	109,959,174	41,275,582	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,520,000	0
未収金	109,066,802	120,841,420	△ 11,784,618	未払費用	44,744,288	57,967,969	△ 13,223,681
未収補助金	17,546,273	42,137,518	△ 24,591,245	預り金	6,451,469	6,963,629	△ 512,160
立替金	524,619	0	524,619	前受金	202,500	232,500	△ 30,000
前払費用	283,240	271,070	12,170	賞与引当金	7,426,222	0	7,426,222
固定資産	858,305,966	825,121,083	33,184,883	固定負債	134,726,219	138,737,697	△ 4,011,478
基本財産	323,530,881	288,048,676	35,482,205	設備資金借入金	80,960,000	86,480,000	△ 5,520,000
土地	7,500,000	7,500,000	0	退職給付引当金	53,688,219	52,257,697	1,430,522
建物	307,528,826	271,354,861	36,173,965	役員退職慰労引当金	78,000	0	78,000
建物附属設備	7,062,631	7,702,050	△ 639,419	負債の部合計	199,070,698	209,421,795	△ 10,351,097
構築物	339,424	391,765	△ 52,341	純 資 産 の 部			
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	基本金	1,100,000	1,100,000	0
その他の固定資産	534,775,085	537,072,407	△ 2,297,322	国庫補助金等特別積立金	179,480,898	138,885,435	40,595,463
建物	3,458,729	4,056,787	△ 598,058	その他の積立金	430,897,503	430,873,996	23,507
建物附属設備	12,079,337	13,645,949	△ 1,566,612	福祉基金積立金	406,197,503	406,173,996	23,507
構築物	1,648,323	1,941,335	△ 293,012	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
機械及び装置	5,144,491	4,381,730	762,761	修繕維持積立金	6,400,000	6,400,000	0
車輛運搬具	3,766,989	5,965,022	△ 2,198,033	防災・災害時支援基金	3,300,000	3,300,000	0
器具及び備品	23,337,994	23,159,865	178,129	次期繰越活動増減差額	326,402,557	318,049,039	8,353,518
有価証券	10,000	5,000	5,000	(うち当期活動増減差額)	8,377,025	22,483,603	△ 14,106,578
退職給付引当資産	53,688,219	52,257,697	1,430,522	純資産の部合計	937,880,958	888,908,470	48,972,488
福祉基金積立資産	406,197,503	406,173,996	23,507				
人件費積立金積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
修繕維持積立金積立資産	6,400,000	6,400,000	0				
防災・災害時支援基金積立預金	3,300,000	3,300,026	△ 26				
貸付事業貸付金	743,500	785,000	△ 41,500				
資産の部合計	1,136,951,656	1,098,330,265	38,621,391	負債及び純資産の部合計	1,136,951,656	1,098,330,265	38,621,391