

貸借対照表

平成30年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 総務課
 サービス区分 指定なし

1/1ページ

(単位:円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	184335048	41976885	142358163
現金預金	82778574	28133521	54645053
事業未収金	3086	0	3086
未収補助金	101553388	13843364	87710024
固定資産	232027642	30907756	201119886
基本財産	196539295	2000000	194539295
建物	194539295	0	194539295
定期預金	2000000	2000000	0
その他の固定資産	35488347	28907756	6580591
構築物	2482134	0	2482134
車輛運搬具	441552	1434778	△993226
器具及び備品	4460402	1	4460401
権利	64441	0	64441
ソフトウェア	135001	0	135001
退職手当積立基金預け金	20231280	18776640	1454640
生活安定資金貸付金	78000	497000	△419000
生活安定資金欠損補填積立資産	201667	805467	△603800
財政調整基金積立資産(七十七銀行)	7393870	7393870	0
資産の部合計	416362690	72884641	343478049

貸借対照表

平成30年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 総務課
 サービス区分 指定なし

1/1ページ

(単位:円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	169857722	17025711	152832011
事業未払金	166650718	15647694	151003024
預り金	132048	6170	125878
職員預り金	3074956	1371847	1703109
固定負債	80231280	18776640	61454640
設備資金借入金	60000000	0	60000000
退職給付引当金	20231280	18776640	1454640
負債の部合計	250089002	35802351	214286651
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	139428297	395834	139032463
国庫補助金等特別積立金	139428297	395834	139032463
その他の積立金	10395537	10999337	△ 603800
財政調整基金積立金	7393870	7393870	0
生活安定資金欠損補填積立金	201667	805467	△ 603800
生活安定資金積立金	2800000	2800000	0
次期繰越活動増減差額	16449854	25687119	△ 9237265
(うち当期活動増減差額)	△ 9841065	3297248	△ 13138313
純資産の部合計	166273688	37082290	129191398
負債及び純資産の部合計	416362690	72884641	343478049