

法人名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会
施設名	玉川村社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	149,789,962	120,369,218	29,420,744	流動負債	66,677,566	38,088,933	28,588,633
現金預金	127,819,128	100,789,825	27,029,303	事業未払金	50,592,736	24,959,180	25,633,556
現金	100,000	100,000	0	預り金	25,462	27,335	△1,873
預金	127,719,128	100,689,825	27,029,303	電話料	25,462	27,335	△1,873
未収金	22,036,273	19,644,832	2,391,441	職員預り金	3,061,368	68,418	2,992,950
徴収不能引当金	△65,439	△65,439	0	社会保険料	2,992,926	0	2,992,926
				労働保険料	68,442	68,418	24
				賞与引当金	12,998,000	13,034,000	△36,000
固定資産	1,150,790,916	1,191,029,508	△40,238,592	固定負債	71,085,935	57,722,722	13,363,213
基本財産	1,021,199,533	1,074,575,474	△53,375,941	リース債務	3,180,600	4,185,000	△1,004,400
建物	1,020,199,533	1,073,575,474	△53,375,941	退職給付引当金	67,905,335	53,537,722	14,367,613
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	137,763,501	95,811,655	41,951,846
その他の固定資産	129,591,383	116,454,034	13,137,349	純資産の部			
建物	3,321,916	0	3,321,916	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	6,887,426	7,029,957	△142,531	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	165,534	207,798	△42,264	国庫補助金等特別積立金	1,002,707,072	1,060,256,600	△57,549,528
車輛運搬具	3,577,017	5,248,102	△1,671,085	その他の積立金	19,500,000	19,500,000	0
器具及び備品	30,229,971	30,719,083	△489,112	その他の積立金	19,500,000	19,500,000	0
有形リース資産	3,180,600	4,185,000	△1,004,400	次期繰越活動増減差額	139,610,305	134,830,471	4,779,834
ソフトウェア	118,584	158,112	△39,528	(うち当期活動増減差額)	4,779,834	△14,981,464	19,761,298
退職手当積立基金預け金	49,018,370	39,711,150	9,307,220				
退職給付引当資産	13,591,965	9,694,832	3,897,133				
その他の積立資産	19,500,000	19,500,000	0	純資産の部合計	1,162,817,377	1,215,587,071	△52,769,694
資産の部合計	1,300,580,878	1,311,398,726	△10,817,848	負債及び純資産の部合計	1,300,580,878	1,311,398,726	△10,817,848