

貸借対照表

法人：社会福祉法人 勝浦市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

平成30年03月31日現在

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	9,775,237	6,267,017	3,508,220	流動負債	2,216,783	1,076,728	1,140,055
現金預金	9,772,797	6,264,997	3,507,800	事業未払金	1,935,696	1,023,035	912,661
事業未収金	2,440	2,020	420	未払費用	223,720	0	223,720
固定資産	60,588,045	60,628,589	40,544	職員預り金	57,367	53,693	3,674
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	3,346,150	2,917,500	428,650
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	3,346,150	2,917,500	428,650
その他の固定資産	59,588,045	59,628,589	40,544	負債の部合計	5,562,933	3,994,228	1,568,705
車輛運搬具	632,500	962,500	330,000	<純資産の部>			
器具及び備品	11,165	20,300	9,135	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	450,000	450,000	0	基金	11,630,388	11,629,397	991
退職手当積立基金預け金	2,902,440	2,604,840	297,600	社協運営基金	5,630,388	5,629,397	991
社協運営基金積立資産	5,630,388	5,629,397	991	高梨福祉基金	6,000,000	6,000,000	0
高梨福祉基金積立資産	6,000,000	6,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	460,000	700,000	240,000
敬老慰問金積立資産	32,060,000	32,060,000	0	その他の積立金	44,411,552	44,411,552	0
子ども遊び場整備積立資産	1,501,552	1,501,552	0	敬老慰問金積立金	32,060,000	32,060,000	0
身障者見舞品積立資産	2,050,000	2,050,000	0	子ども遊び場整備積立金	1,501,552	1,501,552	0
ねたきり高齢者見舞品積立資産	8,800,000	8,800,000	0	身障者見舞品積立金	2,050,000	2,050,000	0
徴収不能引当金	450,000	450,000	0	ねたきり高齢者見舞品積立金	8,800,000	8,800,000	0
				次期繰越活動増減差額	7,298,409	5,160,429	2,137,980
				(うち当期活動増減差額)	2,137,980	2,185,968	4,323,948
資産の部合計	70,363,282	66,895,606	3,467,676	純資産の部合計	64,800,349	62,901,378	1,898,971
				負債及び純資産の部合計	70,363,282	66,895,606	3,467,676