

法人名	社会福祉法人 伊達市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 伊達市社会福祉協議会

## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

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
001 流動資産	142,257,750	133,471,971	8,785,779	011 流動負債	73,645,628	58,187,114	15,458,514
01 現金預金	77,733,288	75,025,814	2,707,474	02 事業未払金	46,937,625	32,632,178	14,305,447
03 事業未収金	63,601,764	57,359,411	6,242,353	15 未返還金	5,221,642	7,493,538	△2,271,896
15 立替金	138,384	301,376	△162,992	16 預り金	27,677	17,677	10,000
16 前払金	784,314	785,370	△1,056	17 職員預り金	6,288,728	3,165,780	3,122,948
				24 賞与引当金	15,169,956	14,877,941	292,015
002 固定資産	675,090,106	732,679,644	△57,589,538	012 固定負債	268,656,092	261,043,106	7,612,986
001 基本財産	10,000,000	10,000,000		03 リース債務	10,815,551	17,588,323	△6,772,772
03 定期預金	10,000,000	10,000,000		08 退職給付引当金	257,840,541	243,454,783	14,385,758
002 その他の固定資産	665,090,106	722,679,644	△57,589,538	負債の部合計	342,301,720	319,230,220	23,071,500
03 構築物	12,643	15,802	△3,159				
05 車両運搬具	12,709,543	9,581,619	3,127,924	純資産の部			
06 器具及び備品	193,410	303,611	△110,201	013 基本金	10,000,000	10,000,000	
08 有形リース資産	10,815,551	17,588,323	△6,772,772	01 第一号基本金	10,000,000	10,000,000	
12 投資有価証券	12,005,000	12,005,000		014 基金	223,655,990	229,127,615	△5,471,625
17 退職手当積立基金預け金	189,650,570	189,743,310	△92,740	01 社会福祉基金	223,655,990	229,127,615	△5,471,625
18 退職給付引当資産	44,255,111	42,300,113	1,954,998	015 国庫補助金等特別積立金	844,835	1,894,430	△1,049,595
20 社会福祉基金積立資産	211,655,990	217,127,615	△5,471,625	016 その他の積立金	182,872,500	232,906,251	△50,033,751
21 事業安定積立資産	154,913,799	198,069,422	△43,155,623	01 事業安定積立金	154,992,011	198,069,422	△43,077,411
22 車両購入積立資産	5,834,648	12,793,191	△6,958,543	02 車両購入積立金	5,834,648	12,793,191	△6,958,543
23 固定資産取得積立資産	22,045,841	22,043,638	2,203	03 固定資産取得積立金	22,045,841	22,043,638	2,203
24 生活援助資金貸付金	518,000	628,000	△110,000	017 次期繰越活動増減差額	57,672,811	72,993,099	△15,320,288
25 敷金	480,000	480,000		02 (うち当期活動増減差額)	△77,358,543	△125,570,371	48,211,828
資産の部合計	817,347,856	866,151,615	△48,803,759	純資産の部合計	475,046,136	546,921,395	△71,875,259
				負債及び純資産の部合計	817,347,856	866,151,615	△48,803,759