

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 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      | 純資産の部           |             |              |             |
| 05 車両運搬具       | 12,709,543  | 9,581,619   | 3,127,924   | 013 基本金         | 10,000,000  | 10,000,000   |             |
| 06 器具及び備品      | 193,410     | 303,611     | △110,201    | 01 第一号基本金       | 10,000,000  | 10,000,000   |             |
| 08 有形リース資産     | 10,815,551  | 17,588,323  | △6,772,772  | 014 基金          | 223,655,990 | 229,127,615  | △5,471,625  |
| 12 投資有価証券      | 12,005,000  | 12,005,000  |             | 01 社会福祉基金       | 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     | 015 国庫補助金等特別積立金 | 844,835     | 1,894,430    | △1,049,595  |
| 18 退職給付引当資産    | 44,255,111  | 42,300,113  | 1,954,998   | 016 その他の積立金     | 182,872,500 | 232,906,251  | △50,033,751 |
| 20 社会福祉基金積立資産  | 211,655,990 | 217,127,615 | △5,471,625  | 01 事業安定積立金      | 154,992,011 | 198,069,422  | △43,077,411 |
| 21 事業安定積立資産    | 154,913,799 | 198,069,422 | △43,155,623 | 02 車両購入積立金      | 5,834,648   | 12,793,191   | △6,958,543  |
| 22 車両購入積立資産    | 5,834,648   | 12,793,191  | △6,958,543  | 03 固定資産取得積立金    | 22,045,841  | 22,043,638   | 2,203       |
| 23 固定資産取得積立資産  | 22,045,841  | 22,043,638  | 2,203       | 017 次期繰越活動増減差額  | 57,672,811  | 72,993,099   | △15,320,288 |
| 24 生活援助資金貸付金   | 518,000     | 628,000     | △110,000    | 02 (うち当期活動増減差額) | △77,358,543 | △125,570,371 | 48,211,828  |
| 25 敷金          | 480,000     | 480,000     |             | 純資産の部合計         | 475,046,136 | 546,921,395  | △71,875,259 |
| 資産の部合計         | 817,347,856 | 866,151,615 | △48,803,759 | 負債及び純資産の部合計     | 817,347,856 | 866,151,615  | △48,803,759 |