

## 法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

- 法人名:社会福祉法人 田野畑村社会福祉協議会
- 区分:法人全体

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
流動資産	27,365,658	20,616,885	6,748,773	流動負債	30,171,969	22,317,834	7,854,135
現金預金	19,224,425	10,304,456	8,919,969	事業未払金	22,198,593	15,809,872	6,388,721
事業未収金	6,340,233	7,224,429	△884,196	職員預り金	2,824,376	1,569,962	1,254,414
未収補助金	1,801,000	3,088,000	△1,287,000	賞与引当金	5,149,000	4,938,000	211,000
固定資産	36,089,877	32,135,733	3,954,144	固定負債	30,786,732	26,771,199	4,015,533
(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	30,786,732	26,771,199	4,015,533
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	60,958,701	49,089,033	11,869,668
(その他の固定資産)	35,089,877	31,135,733	3,954,144	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	3	3	0	基本金	100,000	100,000	0
器具及び備品	85,207	110,144	△24,937	基金	3,471,015	3,389,147	81,868
ソフトウェア	106,920	165,240	△58,320	福祉基金	3,471,015	3,389,147	81,868
長期貸付金	640,000	700,000	△60,000	国庫補助金等特別積立金	85,206	110,143	△24,937
退職手当積立基金預け金	25,732,030	22,619,500	3,112,530	次期繰越活動増減差額	△1,159,387	64,295	△1,223,682
退職給付引当資産	5,054,702	4,151,699	903,003	次期繰越活動増減差額	△1,159,387	64,295	△1,223,682
福祉基金積立資産	3,471,015	3,389,147	81,868	(うち前期繰越活動増減差額)	64,295	2,232,305	△2,168,010
				(うち当期活動増減差額)	△1,141,814	△2,152,794	1,010,980
				<b>純資産の部合計</b>	2,496,834	3,663,585	△1,166,751
<b>資産の部合計</b>	63,455,535	52,752,618	10,702,917	<b>負債及び純資産の部合計</b>	63,455,535	52,752,618	10,702,917