

貸借対照表

平成30年3月31日現在

■法人名:社会福祉法人 鱒ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	103,957,902	139,835,339	△35,877,437	流動負債	6,360,586	5,848,155	512,431
現金預金	87,353,257	120,384,524	△33,031,267	事業未払金	4,181,430	4,317,704	△136,274
現金	0	25,308	△25,308	預り金	8,150	0	8,150
小口現金	100,000	100,000	0	職員預り金	1,940,406	914,651	1,025,755
普通預金(青森銀行)	87,246,307	120,259,216	△33,012,909	健康保険料	696,992	347,172	349,820
普通預金(青森銀行2)	6,950	0	6,950	厚生年金保険料	1,139,358	563,261	576,097
事業未収金	16,604,645	19,457,169	△2,852,524	雇用保険料	0	730	△730
前払金	0	△6,354	6,354	県共済掛金	104,056	3,488	100,568
				未払法人税等	230,600	615,800	△385,200
固定資産	50,107,418	52,792,928	△2,685,510	固定負債	8,176,249	7,774,715	401,534
(基本財産)	1,150,000	1,150,000	0	退職給付引当金	8,176,249	7,774,715	401,534
定期預金	1,150,000	1,150,000	0	負債の部合計	14,536,835	13,622,870	913,965
基本財産特定預金(青森銀	1,150,000	1,150,000	0	純資産の部			
(その他の固定資産)	48,957,418	51,642,928	△2,685,510	基本金	1,150,000	1,150,000	0
財政調整資金積立資産(青森銀	3,000,000	3,000,000	0	基本金	1,150,000	1,150,000	0
地域福祉活動振興基金(青い森信	10,000,000	10,000,000	0	基金	30,000,000	30,000,000	0
地域福祉活動振興基金(JAつがる	10,000,000	10,000,000	0	福祉基金	30,000,000	30,000,000	0
地域福祉活動振興基金(みちのく	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,262,501	2,497,965	△1,235,464
建物	2,704,905	3,299,692	△594,787	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	288,001	396,001	△108,000	財政調整資金積立金	3,000,000	3,000,000	0
車輦運搬具	2,797,131	4,354,471	△1,557,340	次期繰越活動増減差額	104,115,984	142,357,432	△38,241,448
器具及び備品	346,712	649,029	△302,317	次期繰越活動増減差額	104,115,984	142,357,432	△38,241,448
リサイクル預託金	38,620	38,620	0	(うち前期繰越活動増減差額)	142,357,432	144,617,618	△2,260,186
ソフトウェア	874,800	1,481,400	△606,600	(うち当期活動増減差額)	△38,241,448	△8,585,984	△29,655,464
貸付金	731,000	649,000	82,000	純資産の部合計	139,528,485	179,005,397	△39,476,912
生活資金	130,000	130,000	0	負債及び純資産の部合計	154,065,320	192,628,267	△38,562,947
支度資金	327,000	363,000	△36,000				
医療資金	154,000	156,000	△2,000				
職員資格習得資金	120,000	0	120,000				
退職給付引当資産	8,176,249	7,774,715	401,534				
資産の部合計	154,065,320	192,628,267	△38,562,947				