法人名　　名取市社会福祉協議会
事業所名
事業・拠点　　[0001:社会福祉事業]

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			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	152,394,999	140,927,102	11,467,897	流動負債	46,385,452	46,685,001	-299,549
現金預金	96,907,742	89,447,786	7,459,956	事業未払金	18,442,185	19,594,985	-1,152,800
現金	179,314	190,832	-11,518	未返還金	3,988,757	10,831,301	-6,842,544
預貯金	96,728,428	89,256,954	7,471,474	職員預り金	279,173	276,651	2,522
事業未収金	42,216,934	41,320,532	896,402	預り金社会保険料	70,081	71,525	-1,444
立替金	625,569	862,192	-236,623	預り金雇用保険料	209,092	205,126	3,966
前払金	474,364	471,654	2,710	サービス区分間借入金	10,250,000	6,650,000	3,600,000
サービス区分間貸付金	10,250,000	6,650,000	3,600,000	仮受金	13,425,337	9,332,064	4,093,273
仮払金	1,920,390	2,174,938	-254,548	負債の部合計	46,385,452	46,685,001	-299,549
固定資産	115,080,058	116,129,109	-1,049,051				
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純　資　産　の　部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	114,080,058	115,129,109	-1,049,051	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輌運搬具	6,806,890	7,604,823	-797,933	その他の積立金	103,415,908	103,265,898	150,010
器具及び備品	627,594	990,900	-363,306	その他の積立金	103,415,908	103,265,898	150,010
権利	20,066	23,888	-3,822	社会福祉振興基金積立預金	45,205,227	45,155,227	50,000
長期貸付金	1,622,000	1,656,000	-34,000	ボランティア基金積立預金	7,754,267	7,754,267	0
その他の積立資産	103,415,908	103,265,898	150,010	寄附金運用積立預金	29,848,472	29,848,472	0
社会福祉振興基金積立預金	45,205,227	45,155,227	50,000	復興支援基金積立預金	20,460,950	20,360,950	100,000
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立預金	7,754,267	7,754,267	0	生活安定資金欠損補填積立金	146,992	146,982	10
寄付金運用積立預金	29,848,472	29,848,472	0	次期繰越活動増減差額	116,673,697	106,105,312	10,568,385
復興支援基金積立預金	20,460,950	20,360,950	100,000	次期繰越活動増減差額	116,673,697	106,105,312	10,568,385
生活安定資金欠損補填積立預金	146,992	146,982	10	（うち当期活動増減差額）	10,718,395	2,157,621	8,560,774
長期前払費用	1,587,600	1,587,600	0	純資産の部合計	221,089,605	210,371,210	10,718,395
資産の部合計	267,475,057	257,056,211	10,418,846	負債及び純資産の部合計	267,475,057	257,056,211	10,418,846