

法人名	社会福祉法人 蘭越町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 蘭越町社会福祉協議会

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
流動資産				流動負債			
現金預金	1,837,698	1,800,935	36,763	未払金	285,541	282,764	2,777
未収金	1,825,498	1,760,935	64,563	預り金	139,528	137,916	1,612
固定資産	31,327,983	30,915,118	412,865	固定負債	146,013	144,848	1,165
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	20,618,417	19,328,087	1,290,330
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	20,618,417	19,328,087	1,290,330
その他の固定資産	30,327,983	29,915,118	412,865		20,903,958	19,610,851	1,293,107
車両運搬具	976,021	1,426,492	△450,471	純資産の部			
器具及び備品	3	3		基本金	1,000,000	1,000,000	
貸付事業貸付金	133,000	60,000	73,000	基本金	1,000,000	1,000,000	
退職給付引当資産	20,618,417	19,328,087	1,290,330	国庫補助金等特別積立金	704,168	1,029,168	△325,000
その他の基金積立資産	8,600,542	9,100,536	△499,994	その他の積立金	8,600,542	9,100,536	△499,994
				福祉基金積立金	260,542	760,536	△499,994
				愛情銀行積立金	7,100,000	7,100,000	
				車両購入準備積立金	1,240,000	1,240,000	
				次期繰越活動増減差額	1,957,013	1,975,498	△18,485
				(うち当期活動増減差額)	△518,479	△1,630,770	1,112,291
				純資産の部合計	12,261,723	13,105,202	△843,479
資産の部合計	33,165,681	32,716,053	449,628	負債及び純資産の部合計	33,165,681	32,716,053	449,628

脚注 減価償却累計額 3,160,579円