法人名　　社会福祉法人東温市社会福祉協議会

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			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	108,905,199	108,615,076	290,123	流動負債	26,942,520	23,177,942	3,764,578
現金預金	63,476,987	65,746,379	-2,269,392	未払費用	22,790,544	20,851,950	1,938,594
未収金	45,338,465	42,471,008	2,867,457	預り金	32,577	42,785	-10,208
貯蔵品	85,204	70,834	14,370	職員預り金	4,119,399	2,000,728	2,118,671
立替金	4,543	326,855	-322,312	仮受金		282,479	-282,479
固定資産	209,175,995	214,121,784	-4,945,789	固定負債	83,992,446	84,730,203	-737,757
基本財産	2,500,000	2,500,000		退職給付引当金	83,992,446	84,730,203	-737,757
定期預金	2,500,000	2,500,000		負債の部合計	110,934,966	107,908,145	3,026,821
その他の固定資産	206,675,995	211,621,784	-4,945,789				
車輌運搬具	4,750,555	7,983,759	-3,233,204	純　資　産　の　部			
器具及び備品	4,165,288	5,140,116	-974,828	基本金	2,500,000	2,500,000	
ソフトウェア	4	4		基本金	2,500,000	2,500,000	
退職給付引当資産	83,992,446	84,730,203	-737,757	その他の積立金	113,767,702	113,767,702	
地域福祉基金積立資産	83,699,549	83,699,549		地域福祉基金積立金	83,699,549	83,699,549	
事業運営安定積立資産	30,068,153	30,068,153		事業運営安定積立金	30,068,153	30,068,153	
				次期繰越活動増減差額	90,878,526	98,561,013	-7,682,487
				次期繰越活動増減差額	90,878,526	98,561,013	-7,682,487
				（うち当期活動増減差額）	-7,682,487	9,691,475	-17,373,962
				純資産の部合計	207,146,228	214,828,715	-7,682,487
資産の部合計	318,081,194	322,736,860	-4,655,666	負債及び純資産の部合計	318,081,194	322,736,860	-4,655,666