

法人名：社会福祉法人 勝央町社会福祉協議会

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

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	54,825,054	57,806,724	△2,981,670	流動負債	2,952,939	2,907,636	45,303
（現金預金）	46,665,365	51,151,064	△4,485,699	短期運営資金借入金			
現 金	1,040	6,170	△5,130	事 業 未払金	2,317,013	2,502,450	△185,437
小 口 現 金				その他の未払金			
当 座 預 金				支 払 手 形			
普 通 預 金	16,664,325	21,144,894	△4,480,569	役員等短期借入金			
定 期 預 金				1年以内返済予定設備資金借入金			
積 立 預 金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
譲渡性 預 金	30,000,000	30,000,000		1年以内返済予定リース債務			
その他 預 金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
有 価 証 券				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
事 業 未収金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
未 収 金	7,769,660	6,091,614	1,678,046	1年以内返済予定サービス区分間長期借入			
未 収 補助金				1年以内支払予定長期未払金			
未 収 収 益				未 払 費 用			
受 取 手 形				未 返 還 金			
貯 蔵 品				預 り 金	23,000		23,000
医 薬 品				職 員 預り金	610,026	405,186	204,840
診療・療養費等材料				源泉所得税預り金	334,202	343,786	△9,584
給食用 材 料				住民税預り金	67,900	61,400	6,500
商 品・製 品	259,845	445,590	△185,745	社会保険料預り金	207,924		207,924
仕 掛 品				雇用保険料預り金			
原 材 料				県社協退職共済預り金			
立 替 金				その他預り金			
前 払 金				前 受 金			
前 払 費 用	127,284	118,456	8,828	前 受 収 益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付				仮 受 金	2,900		2,900
短 期 貸付金				賞 与 引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
サービス区分間貸付金				流動負債合計	2,952,939	2,907,636	45,303
仮 払 金	2,900		2,900	固定負債	29,528,265	26,793,629	2,734,636
その他の流動資産				設備資金借入金			
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
流動資産合計	54,825,054	57,806,724	△2,981,670	リ ー ス 債 務			
固定資産	112,329,842	109,838,305	2,491,537	役員等長期借入金			
（基本財産）	1,000,000	1,000,000		事業区分間長期借入金			
土 地				拠点区分間長期借入金			
建 物				サービス区分間長期借入金			
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	29,528,265	26,793,629	2,734,636
投資有価証券				長 期 未払金			
（その他の固定資産）	111,329,842	108,838,305	2,491,537	長 期 預り金			
土 地				その他の固定負債			
建 物	1	1					
構 築 物				固定負債合計	29,528,265	26,793,629	2,734,636
機械及び装置				負債の部合計	32,481,204	29,701,265	2,779,939
車 輜 運搬具	1,022,608	174,087	848,521				
器具及び備品	7	7		基本金			
建 設 仮勘定				基 本 金			
有形リース資産				基 金	55,000,000	55,000,000	
権 利				地域福祉活動基金	55,000,000	55,000,000	
ソフトウェア	1	1		国庫補助金等特別積立金			
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
投資有価証券				その他の積立金	32,000,000	32,000,000	
長 期 貸付金				社協福祉積立金	15,500,000	15,500,000	
事業区分間長期貸付金				竜門基金積立金	15,000,000	15,000,000	
拠点区分間長期貸付金				板坂基金積立金	1,500,000	1,500,000	
サービス区分間長期貸付金				就学支度金貸付事業基金積立金			
退職手当積立基金預け金	18,973,710	17,659,110	1,314,600				
退職給付引当資産	4,333,515	4,005,099	328,416	次期繰越活動増減差額	47,673,692	50,943,764	△3,270,072
竜門福祉基金積立資産	15,000,000	15,000,000		（うち当期活動増減差額）	△3,270,072	△4,270,188	1,000,116
板坂基金積立資産	1,500,000	1,500,000					
地域福祉積立資産	55,000,000	55,000,000					
社協福祉積立資産	15,500,000	15,500,000					
就学支度金積立資産							
差 入 保証金							
長期 前払費用							
その他固定資産							

法人名：社会福祉法人 勝央町社会福祉協議会

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

資 産 の 部				（単位：円） 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
固定資産合計	112,329,842	109,838,305	2,491,537	純資産の部合計	134,673,692	137,943,764	△3,270,072
資産の部合計	167,154,896	167,645,029	△490,133	負債及び純資産の部合計	167,154,896	167,645,029	△490,133

脚注： 減価償却費の累計額9,888,622