

貸借対照表

社会福祉事業会計

平成30年3月31日現在

(単位：円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	12,222,159	12,510,847	△ 288,688	流動負債	2,312,159	2,731,216	△ 419,057
現金預金	11,815,505	11,704,850	110,655	事業未払金	308,142	783,575	△ 475,433
小口現金	30,000	30,000	0	未払金	308,142	783,575	△ 475,433
普通預金	11,785,505	11,674,850	110,655	未払消費税	0	0	0
定期預金	0	0	0	未払費用	1,185,677	1,440,695	△ 255,018
事業未収金	406,654	805,997	△ 399,343	預り金	177,894	158,751	19,143
未収金	0	0	0	職員預り金	640,446	348,195	292,251
未収補助金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受消費税	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	固定負債	50,000	50,000	0
固定資産	18,322,206	17,681,742	640,464	徴収不能引当金	50,000	50,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	17,322,206	16,681,742	640,464	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	2,362,159	2,781,216	△ 419,057
構築物	1	1	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	549,290	835,875	△ 286,585	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	653,262	114,962	538,300	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	129,600	0	129,600	国庫補助金等特別積立金	510,400	0	510,400
たすけあい金庫貸付金	85,000	50,000	35,000	国庫補助金等特別積立金	510,400	0	510,400
リサイクル料預け金	24,870	24,870	0	その他の積立金	15,880,183	15,656,034	224,149
社会福祉事業調整基金積立資産	4,772,333	4,550,934	221,399	社会福祉事業調整基金積立金	4,772,333	4,550,934	221,399
社会福祉事業基金積立資産	5,003,753	5,002,503	1,250	社会福祉事業基金積立金	5,003,753	5,002,503	1,250
ボランティア活動基金積立資産	6,104,097	6,102,597	1,500	ボランティア活動基金事業積立金	6,104,097	6,102,597	1,500
				次期繰越活動増減差額	10,791,623	10,755,339	36,284
				(うち当期活動増減差額)	260,433	486,644	△ 226,211
				純資産の部合計	28,182,206	27,411,373	770,833
資産の部合計	30,544,365	30,192,589	351,776	負債及び純資産の部合計	30,544,365	30,192,589	351,776