法人名　　社会福祉法人　昭和村社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	56,218,688	67,332,496	△11,113,808	0006 流動負債	22,252,466	17,888,753	4,363,713
0271 現金預金	21,478,559	36,239,047	△14,760,488	2112 事業未払金	18,028,951	15,658,526	2,370,425
1131 事業未収金	33,131,684	29,325,186	3,806,498	2133 職員預り金	4,190,005	2,230,227	1,959,778
1161 立替金	1,591,645	1,751,463	△159,818	2141 前受金	33,510	0	33,510
1163 前払費用	16,800	16,800	0	0007 固定負債	63,638,030	57,381,030	6,257,000
0002 固定資産	169,623,143	164,365,477	5,257,666	2321 退職給付引当金（全社協）	62,972,030	57,381,030	5,591,000
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	2320 退職給付引当金（嘱託）	666,000	0	666,000
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	85,890,496	75,269,783	10,620,713
0004 その他の固定資産	168,623,143	163,365,477	5,257,666				
1314 機械及び装置	441,171	0	441,171	純資産の部			
1315 車輌運搬具	6,869,029	5,959,629	909,400	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1316 器具及び備品	271,221	385,486	△114,265	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	0
1320 自動車ﾘｻｲｸﾙ預託金	92,440	81,960	10,480	0323 基金	107,551,992	107,551,992	0
1321 権利	144,000	144,000	0	3115 福祉基金	107,551,992	107,551,992	0
1329 退職手当積立基金預け金	52,587,290	48,900,410	3,686,880	0010 国庫補助金等特別積立金	1,944,056	472,610	1,471,446
1330 退職給付引当資産	666,000	342,000	324,000	3211 国庫補助金等特別積立金	1,944,056	472,610	1,471,446
1336 福祉基金積立資産	107,551,992	107,551,992	0	0012 次期繰越活動増減差額	29,455,287	47,403,588	△17,948,301
				3311 次期繰越活動増減差額	29,455,287	47,403,588	△17,948,301
				3312 （うち当期活動増減差額）	△17,948,301	△7,378,167	△10,570,134
				純資産の部合計	139,951,335	156,428,190	△16,476,855
資産の部合計	225,841,831	231,697,973	△5,856,142	負債及び純資産の部合計	225,841,831	231,697,973	△5,856,142

脚注

１．減価償却費の累計額　29,293,149円

２．徴収不能引当金の額

内部取引を消去