

# 法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 南房総市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(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	80,552,703	75,694,847	4,857,856	流動負債	14,979,960	16,171,805	1,191,845
現金預金	72,035,681	64,310,097	7,725,584	事業未払金	24,339	222,670	198,331
事業未収金	2,415,442	2,570,228	154,786	未払費用	2,219,148	2,045,388	173,760
未収補助金	0	30,000	30,000	未返還金	3,468,066	6,712,999	3,244,933
未収収益	6,101,580	8,784,522	2,682,942	職員預り金	3,325,407	1,473,748	1,851,659
				賞与引当金	5,943,000	5,717,000	226,000
固定資産	245,032,386	234,249,895	10,782,491	固定負債	119,370,100	127,048,150	7,678,050
基本財産	8,000,000	8,000,000	0	退職給付引当金	119,370,100	127,048,150	7,678,050
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	負債の部合計	134,350,060	143,219,955	8,869,895
その他の固定資産	237,032,386	226,249,895	10,782,491	純資産の部			
機械及び装置	442,502	532,502	90,000	基本金	8,000,000	8,000,000	0
車輛運搬具	6,040,990	2,066,006	3,974,984	基金	106,078,225	99,911,375	6,166,850
器具及び備品	2,627,520	451,805	2,175,715	福祉基金	106,078,225	99,911,375	6,166,850
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	864,497	1,696,081	831,584
退職手当積立基金預け金	82,702,310	88,206,710	5,504,400	その他の積立金	22,105,859	17,113,967	4,991,892
退職給付引当資産	16,897,330	17,864,510	967,180	運営調整積立金	22,105,859	17,113,967	4,991,892
福祉基金積立資産	106,078,225	99,911,375	6,166,850	次期繰越活動増減差額	54,186,448	40,003,364	14,183,084
運営調整積立金積立資産	22,105,859	17,113,967	4,991,892	(うち当期活動増減差額)	19,161,561	1,875,633	17,285,928
その他の固定資産	137,650	103,020	34,630	純資産の部合計	191,235,029	166,724,787	24,510,242
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	325,585,089	309,944,742	15,640,347	負債及び純資産の部合計	325,585,089	309,944,742	15,640,347