

法人名	社会福祉法人 六戸町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,778,907	37,117,223	4,661,684	流動負債	3,291,204	2,142,546	1,148,658
現金預金	32,087,828	31,192,100	895,728	事業未払金	2,607,957	1,886,860	721,097
小口現金	50,000	25,082	24,918	職員預り金	683,247	255,686	427,561
普通預金(青信)	15,803,150	9,613,038	6,190,112	源泉所得税預り金	0	65,378	△65,378
普通預金(青銀)	867,309	516,588	350,721	住民税預り金	0	111,700	△111,700
普通預金(青信-介護)	2,973,474	7,834,417	△4,860,943	社会保険料預り金	651,493	62,608	588,885
普通預金(農協-介護)	790,308	721,803	68,505	県社協退職共済預り金	31,754	0	31,754
普通預金(ゆうちょ-介護)	46,261	941,422	△895,161	職員互助会預り金	0	16,000	△16,000
普通預金(農協-高額療養費資金)	16	8	8				
普通預金(ゆうちょ-たすけあい資金)	511,164	495,160	16,004				
普通預金(みち銀)	25,729	24,929	800				
普通預金(東北労金)	20,417	19,653	764				
定期預金(ゆうちょ-たすけあい資金)	1,000,000	1,000,000	0				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
事業未収金	9,679,189	5,887,713	3,791,476				
前払金	11,890	11,040	850				
仮払金	0	26,370	△26,370				
固定資産	88,203,278	86,188,850	2,014,428	固定負債	49,524,800	46,543,942	2,980,858
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	49,524,800	46,543,942	2,980,858
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	87,203,278	85,188,850	2,014,428	負債の部合計	52,816,004	48,686,488	4,129,516
車輛運搬具	6	1,141,410	△1,141,404				
器具及び備品	770,251	1,154,051	△383,800	純資産の部			
権利	220,440	220,440	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	1,582,331	2,152,007	△569,676	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	0	16,000	△16,000	国庫補助金等特別積立金	0	638,750	△638,750
たすけあい資金貸付金	0	16,000	△16,000	その他の積立金	45,181,000	43,081,000	2,100,000
退職手当積立基金預け金	33,241,560	31,597,200	1,644,360	基金積立金	24,500,000	24,300,000	200,000
退職給付引当資産	6,207,690	5,826,742	380,948	人件費積立金	17,512,000	16,712,000	800,000
福祉基金積立資産	24,500,000	24,300,000	200,000	備品等購入積立金	3,169,000	2,069,000	1,100,000
人件費積立資産	17,512,000	16,712,000	800,000	次期繰越活動増減差額	30,985,181	29,899,835	1,085,346
備品等購入積立資産	3,169,000	2,069,000	1,100,000	(うち当期活動増減差額)	2,985,346	622,480	2,362,866
資産の部合計	129,982,185	123,306,073	6,676,112	純資産の部合計	77,166,181	74,619,585	2,546,596
				負債及び純資産の部合計	129,982,185	123,306,073	6,676,112