

阿久比町社会福祉協議会拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

法人名 阿久比町社会福祉協議会

(単位:円)

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	12,335,798	10,855,911	1,479,887	流動負債	6,730,046	4,907,811	1,822,235
現金預金	10,924,181	9,215,449	1,708,732	事業未払金	2,040	0	2,040
普通預金	10,924,181	9,215,449	1,708,732	その他の未払金	553,320	544,830	8,490
一般会計	10,353,075	8,664,427	1,688,648	未払費用	1,182,171	782,801	399,370
心配ごと相談	68,010	61,022	6,988	賃金	165,275	191,707	△ 26,432
くらし資金	490,000	490,000	0	社会保険料事業主負担分	686,198	328,184	358,014
福祉基金	13,096	0	13,096	時間外手当	175,919	151,855	24,064
事業未収金	1,365,056	1,594,006	△ 228,950	その他	154,779	111,055	43,724
未収金	400	400	0	未返還金	2,300,627	1,326,183	974,444
前払費用	46,161	46,056	105	職員預り金	675,857	328,950	346,907
自動車保険料	38,161	38,056	105	社会保険料	675,710	323,804	351,906
その他	8,000	8,000	0	その他	147	5,146	△ 4,999
固定資産	157,411,860	154,880,009	2,531,851	賞与引当金	2,016,031	1,925,047	90,984
基本財産	1,300,000	1,300,000	0	固定負債	34,931,228	32,717,948	2,213,280
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	長期運営資金借入金	490,000	490,000	0
定期預金あいち知多農協	1,300,000	1,300,000	0	くらし資金借入金	490,000	490,000	0
その他の固定資産	156,111,860	153,580,009	2,531,851	退職給付引当金	34,441,228	32,227,948	2,213,280
車両運搬具	1	39,904	△ 39,903	負債の部合計	41,661,274	37,625,759	4,035,515
器具及び備品	7	63,005	△ 62,998	純 資 産 の 部			
退職手当積立	34,441,228	32,227,948	2,213,280	基本金	1,300,000	1,300,000	0
基金預け金				基本金	1,300,000	1,300,000	0
福祉基金積立				基金	121,670,624	121,249,152	421,472
資産	121,670,624	121,249,152	421,472	福祉基金	121,670,624	121,249,152	421,472
定期預金あいち知多農協	29,671,624	28,470,152	1,201,472	次期繰越活動増減差額	5,115,760	5,561,009	△ 445,249
公募債みずほ証券	16,000,000	16,780,000	△ 780,000	次期繰越活動増減差額	5,115,760	5,561,009	△ 445,249
公募債野村証券	75,999,000	75,999,000	0	(当期活動増減差額)	△ 445,249	△ 12,431,769	11,986,520
				純資産の部合計	128,086,384	128,110,161	△ 23,777
資産の部合計	169,747,658	165,735,920	4,011,738	負債及び純資産の部合計	169,747,658	165,735,920	4,011,738

脚注

- 1、減価償却費の累計額 3,924,058円
2、徴収不能引当金の額 0円