

貸借対照表

2018年3月31日現在

松前町社会福祉協議会

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
			円				円
流動資産	108,613,464	122,919,394	△ 14,305,930	流動負債	11,990,209	11,873,626	116,583
現金預金	74,823,181	78,607,715	△ 3,784,534	事業未払い金	1,904,576	866,211	1,038,365
事業未収金	33,747,018	40,460,778	△ 6,713,760	その他の未払金	250,211	144,894	105,317
未収金		3,820,053	△ 3,820,053	未払費用	8,339,751	9,510,056	△ 1,170,305
貯蔵品	43,265	30,848	12,417	預り金			
立替金				職員預り金	1,495,671	1,352,465	143,206
前払い費用				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金				その他流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	26,825,788	26,809,209	16,579
その他の流動資産				リース債務			
固定資産	153,252,591	151,027,212	2,225,379	退職給付引当金	24,125,788	24,109,209	16,579
基本財産	1,000,000	1,000,000		その他の固定負債	2,700,000	2,700,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	38,815,997	38,682,835	133,162
その他の固定資産	152,252,591	150,027,212	2,225,379	純資産の部			
機械及び装置	6	6					円
車両運搬具	2,530,639	5,064,122	△ 2,533,483	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	1,310,318	1,568,035	△ 257,717	基本金	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産				その他の積立金	121,460,000	121,460,000	
権 利	35,840	35,840		福祉振興基金積立金	121,460,000	121,460,000	
ソフトウェア				その他の積立金			
退職給与引当資産	24,125,788	19,109,209	5,016,579	次期繰越活動収支差額	100,590,058	112,803,771	△ 12,213,713
福祉振興基金積立資産	121,460,000	121,460,000		次期繰越活動収支差額	100,590,058	112,803,771	△ 12,213,713
その他の積立資産	2,700,000	2,700,000		(うち当期活動収支差額)	△ 12,213,713	1,023,534	△ 13,237,247
その他の固定資産	90,000	90,000		純資産の部合計	223,050,058	235,263,771	△ 12,213,713
資産の部合計	261,866,055	273,946,606	△ 12,080,551	負債及び純資産の部合計	261,866,055	273,946,606	△ 12,080,551

減価償却費の累計額 3,644,199 円