

# 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 取手市社会福祉協議会  
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	284,822,411	265,382,795	19,439,616	流動負債	54,652,837	46,735,964	7,916,873
現金預金	209,966,449	196,300,054	13,666,395	事業未払金	36,951,888	41,977,463	5,025,575
事業未収金	68,371,085	68,849,452	478,367	その他の未払金	10,816,300	0	10,816,300
未収金	6,283,150	0	6,283,150	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	6,884,649	4,758,501	2,126,148
前払金	201,727	218,289	16,562	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	15,000	15,000	仮受金	0	0	0
固定資産	697,113,318	698,698,684	1,585,366	固定負債	324,333,810	323,633,370	700,440
基本財産	283,539,548	290,385,545	6,845,997	リース債務	20,892,330	17,648,280	3,244,050
建物	281,539,548	288,385,545	6,845,997	退職給付引当金	303,441,480	305,985,090	2,543,610
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	378,986,647	370,369,334	8,617,313
その他の固定資産	413,573,770	408,313,139	5,260,631	純資産の部			
建物	4,407,871	4,975,148	567,277	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	803,300	0	803,300	国庫補助金等特別積立金	169,149,536	170,385,186	1,235,650
機械及び装置	7,206,488	8,286,574	1,080,086	その他の積立金	125,648,887	125,500,687	148,200
車両運搬具	8,783,602	1,801,795	6,981,807	福祉基金積立金	51,847,527	51,847,527	0
器具及び備品	8,871,872	7,925,725	946,147	福祉資金積立金	31,301,360	31,153,160	148,200
有形リース資産	20,892,330	17,648,280	3,244,050	積立金	42,000,000	42,000,000	0
長期貸付金	460,800	580,300	119,500	就労支援事業積立金	500,000	500,000	0
退職手当積立基金預け金	236,498,620	241,594,630	5,096,010	次期繰越活動増減差額	306,150,659	295,826,272	10,324,387
福祉基金積立資産	51,847,527	51,847,527	0	(うち当期活動増減差額)	10,472,587	162,167,546	172,640,133
福祉資金積立資産	31,301,360	31,153,160	148,200				
積立金資産	42,000,000	42,000,000	0	純資産の部合計	602,949,082	593,712,145	9,236,937
就労支援事業積立資産	500,000	500,000	0	負債及び純資産の部合計	981,935,729	964,081,479	17,854,250
資産の部合計	981,935,729	964,081,479	17,854,250				