

法人名	社会福祉法人 古河市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 古河市社会福祉協議会

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	214,228,010	211,515,390	2,712,620	流動負債	55,763,111	45,653,137	10,109,974
現金預金	150,964,160	139,209,075	11,755,085	事業未払金	22,735,531	21,567,446	1,168,085
未収金	44,828,469	52,347,936	△7,519,467	その他の未払金	13,191,120	21,731,770	△8,540,650
未収補助金	18,435,381	19,630,515	△1,195,134	預り金	4,416,460	2,353,921	2,062,539
前払金		327,864	△327,864	賞与引当金	15,420,000		15,420,000
固定資産	376,528,283	375,690,813	837,470	固定負債	284,213,350	278,433,610	5,779,740
基本財産	4,057,170	4,198,650	△141,480	退職給付引当金	284,213,350	278,433,610	5,779,740
建物	1,057,170	1,198,650	△141,480				
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	339,976,461	324,086,747	15,889,714
その他の固定資産	372,471,113	371,492,163	978,950				
建物	28,625	36,442	△7,817	純資産の部			
構築物	2	2		基本金	3,000,000	3,000,000	
車輛運搬具	1,147,981	1,874,918	△726,937	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	4,716,045	5,878,699	△1,162,654	基金	125,852,800	125,846,216	6,584
ソフトウェア	3,776,850	5,071,770	△1,294,920	社会福祉基金積立資産	65,852,800	65,846,216	6,584
長期貸付金	130,000	408,000	△278,000	介護事業経営安定化基金積立資産	35,000,000	35,000,000	
退職手当積立基金預け金	235,729,630	231,231,160	4,498,470	災害支援基金積立資産	10,000,000	10,000,000	
社会福祉基金積立資産	65,852,800	65,846,216	6,584	損害賠償基金積立資産	15,000,000	15,000,000	
災害支援基金積立資産	10,000,000	10,000,000		国庫補助金等特別積立金	884,134	550,934	333,200
介護事業経営安定化基金積立資産	35,000,000	35,000,000		次期繰越活動増減差額	121,042,898	133,722,306	△12,679,408
損害賠償基金積立資産	15,000,000	15,000,000		(うち当期活動増減差額)	△12,672,824	24,921,284	△37,594,108
建物付属設備	1,114,180	1,332,956	△218,776				
徴収不能引当金	△25,000	△188,000	163,000	純資産の部合計	250,779,832	263,119,456	△12,339,624
資産の部合計	590,756,293	587,206,203	3,550,090	負債及び純資産の部合計	590,756,293	587,206,203	3,550,090