

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 青梅市社会福祉協議会
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	137,001,457	132,140,853	4,860,604	流動負債	63,389,727	56,354,251	7,035,476
現金預金	107,215,299	99,325,921	7,889,378	事業未払金	18,621,248	8,613,487	10,007,761
事業未収金	3,382,337	3,140,845	241,492	その他の未払金	15,809,169	20,462,120	4,652,951
未収金	24,909,471	28,415,930	3,506,459	未払金(法人税、法人住民税等)	5,260,300	3,244,800	2,015,500
商品・製品	0	122,033	122,033	未払金(法人消費税)	1,318,776	2,538,500	1,219,724
立替金	0	0	0	未払費用	15,649,759	16,381,933	732,174
前払金	1,588,010	1,526,124	61,886	預り金	241,144	1,452,455	1,211,311
仮払金	296,340	0	296,340	職員預り金	6,480,331	3,659,956	2,820,375
その他の流動資産	10,000	10,000	0	前受金	9,000	1,000	8,000
徴収不能引当金	400,000	400,000	0				
固定資産	354,539,478	310,769,734	43,769,744	固定負債	158,599,016	157,127,306	1,471,710
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	158,137,766	156,666,056	1,471,710
基本財産特定預金	100,000	100,000	0	長期預り金	461,250	461,250	0
基本財産特定預金(青梅市出資金)	2,900,000	2,900,000	0	負債の部合計	221,988,743	213,481,557	8,507,186
その他の固定資産	351,539,478	307,769,734	43,769,744	純資産の部			
建物	741,194	787,761	46,567	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	6,000	7,500	1,500	基金	180,487,342	140,349,959	40,137,383
車輛運搬具	1,738,012	2,222,013	484,001	地域福祉活動基金	140,291,169	140,008,637	282,532
器具及び備品	5,338,164	2,628,445	2,709,719	特定物品購入基金	3,996,173	341,322	3,654,851
長期貸付金	5,091,000	5,108,000	17,000	運用基金	36,200,000	0	36,200,000
退職手当積立基金預け金	149,815,410	148,939,860	875,550	その他の積立金	11,254,650	11,254,650	0
退職給付引当資産	8,322,356	7,726,196	596,160	貸付資金積立金	9,218,600	9,218,600	0
地域福祉活動基金積立資産	140,291,169	140,008,637	282,532	事業用資金	2,036,050	2,036,050	0
特定物品購入基金積立資産	3,996,173	341,322	3,654,851	次期繰越活動増減差額	74,810,200	74,824,421	14,221
運用基金積立資産	36,200,000	0	36,200,000	(うち当期活動増減差額)	14,221	7,210,617	7,196,396
				純資産の部合計	269,552,192	229,429,030	40,123,162
資産の部合計	491,540,935	442,910,587	48,630,348	負債及び純資産の部合計	491,540,935	442,910,587	48,630,348