事業・拠点　[0001:社会福祉法人高梁市社会福祉協議会]

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	111,539,041	123,634,361	-12,095,320
現金	280,000	280,000	
預金	36,890,498	32,444,808	4,445,690
事業未収金	34,287,558	41,051,101	-6,763,543
未収金	2,087,629	1,606,271	481,358
未収補助金	24,165,191	34,110,988	-9,945,797
未収収益	13,804,392	14,132,463	-328,071
前払金	23,773		23,773
仮払金		8,730	-8,730
固定資産	434,967,714	518,458,048	-83,490,334
基本財産	100,290,608	161,200,041	-60,909,433
土地	12,000,511	12,000,511	
建物	46,270,097	107,179,530	-60,909,433
基本財産特定預金	42,020,000	42,020,000	
その他の固定資産	334,677,106	357,258,007	-22,580,901
建物	1,566,168	4,753,039	-3,186,871
構築物	2,055,045	6,101,471	-4,046,426
機械及び装置	643,125	863,625	-220,500
車輌運搬具	4,007,641	7,892,107	-3,884,466
器具及び備品	7,114,364	8,141,199	-1,026,835
権利	299,936	299,936	
ソフトウェア	1	1	
投資有価証券	121,209,680	121,209,680	
長期貸付金	112,825	382,855	-270,030
地域福祉活動基金積立資産	78,790,320	78,790,320	
老人福祉基金積立資産	9,000,000	9,000,000	
財政調整基金積立資産	82,122,001	92,067,774	-9,945,773
修繕費積立資金	3,000,000	3,000,000	
備品等購入積立資産	20,046,000	20,046,000	
センター整備積立資産	4,710,000	4,710,000	
資産の部合計	546,506,755	642,092,409	-95,585,654

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	32,179,933	41,968,238	-9,788,305
事業未払金	9,733,771	11,887,935	-2,154,164
その他の未払金	7,032,443	8,944,171	-1,911,728
未払費用	9,104,347	14,864,018	-5,759,671
預り金	71,400	67,700	3,700
職員預り金	5,732,763	5,077,532	655,231
前受金	475,000	376,000	99,000
仮受金	30,209	750,882	-720,673
負債の部合計	32,179,933	41,968,238	-9,788,305
純資産の部			
基本金	42,020,000	42,020,000	
基本金	42,020,000	42,020,000	
基金	291,122,001	301,067,774	-9,945,773
地域福祉活動基金	200,000,000	200,000,000	
老人福祉基金	9,000,000	9,000,000	
財政調整基金	82,122,001	92,067,774	-9,945,773
国庫補助金等特別積立金	45,276,992	92,367,119	-47,090,127
国庫補助金等特別積立金	45,276,992	92,367,119	-47,090,127
その他の積立金	27,756,000	27,756,000	
修繕積立金	3,000,000	3,000,000	
備品等購入積立金	20,046,000	20,046,000	
センター整備積立金	4,710,000	4,710,000	
次期繰越活動増減差額	108,151,829	136,913,278	-28,761,449
次期繰越活動増減差額	108,151,829	136,913,278	-28,761,449
（うち当期活動増減差額）	-38,761,449	-29,427,026	-9,334,423
純資産の部合計	514,326,822	600,124,171	-85,797,349
負債及び純資産の部合計	546,506,755	642,092,409	-95,585,654