

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 つくば市社会福祉協議会
事業：法人全体

(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	109,285,252	103,142,962	6,142,290	流動負債	35,047,722	29,033,815	6,013,907
現金預金	68,390,144	63,205,316	5,184,828	事業未払金	31,049,058	25,389,407	5,659,651
事業未収金	40,325,212	39,403,398	921,814	職員預り金	3,890,374	3,644,408	245,966
前払金	569,896	534,248	35,648	前受金	108,290	0	108,290
仮払金	0	0	0				
固定資産	470,515,619	473,217,271	△2,701,652	固定負債	347,448,651	322,780,468	24,668,183
基本財産	5,000,001	5,000,001	0	退職給付引当金	347,448,651	322,780,468	24,668,183
建物	1	1	0	負債の部合計	382,496,373	351,814,283	30,682,090
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	465,515,618	468,217,270	△2,701,652	純資産の部			
建物	10,411,917	10,897,965	△486,048	基本金	166,670,000	166,670,000	0
車輛運搬具	689,625	1,298,310	△608,685	国庫補助金等特別積立金	251,548	525,958	△274,410
器具及び備品	1,989,349	2,675,665	△686,316	その他の積立金	189,669,077	203,173,690	△13,504,613
権利	147,000	147,000	0	財政調整基金積立金	39,018,541	50,816,264	△11,797,723
ソフトウェア	0	250,250	△250,250	減価償却積立金	19,855,319	19,853,335	1,984
投資有価証券	44,993,130	44,993,130	0	居宅介護支援事業積立金	23,265,015	21,991,374	1,273,641
長期貸付金	1,218,000	1,417,000	△199,000	寄附配分事業積立金	11,702,129	11,604,174	97,955
退職手当積立基金預け金	261,390,650	248,357,390	13,033,260	皆川重兵衛福祉基金積立金	70,547,369	74,246,621	△3,699,252
財政調整基金積立資産	39,018,541	50,816,264	△11,797,723	社会福祉事業積立金	15,619,794	15,701,610	△81,816
減価償却積立資産	19,855,319	19,853,335	1,984	老人福祉センター修繕積立金	4,030,109	4,329,807	△299,698
居宅介護支援事業積立資産	23,265,015	21,991,374	1,273,641	居宅介護事業基盤整備積立金	1,630,351	1,630,255	96
寄附配分事業積立資産	11,702,129	11,604,174	97,955	災害支援基金積立金	4,000,450	3,000,250	1,000,200
皆川重兵衛福祉基金積立資産	25,554,239	29,253,491	△3,699,252	次期繰越活動増減差額	△159,286,127	△145,823,698	△13,462,429
社会福祉事業積立資産	15,619,794	15,701,610	△81,816	(うち当期活動増減差額)	△26,967,042	△26,531,988	△435,054
老人福祉センター修繕積立資産	4,030,109	4,329,807	△299,698				
居宅介護事業基盤整備積立資産	1,630,351	1,630,255	96	純資産の部合計	197,304,498	224,545,950	△27,241,452
災害支援基金積立資産	4,000,450	3,000,250	1,000,200				
資産の部合計	579,800,871	576,360,233	3,440,638	負債及び純資産の部合計	579,800,871	576,360,233	3,440,638