

法人単位 貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	125,969,186	112,897,901	13,071,285	流動負債	71,025,984	66,937,215	4,088,769
現金		700,000	700,000	事業未払金	20,349,714		20,349,714
預貯金	20,925,067	6,130,790	14,794,277	その他の未払金	10,225,934		10,225,934
事業未収金	63,001,278		63,001,278	未払費用		30,540,680	30,540,680
未収金		69,772,085	69,772,085	預り金	4,562,336	508,536	4,053,801
未収補助金	4,824,000		4,824,000	拠点区分間借入金	21,500,000	21,500,000	
立替金	330,841	407,026	76,185	サービス区分間借入金	14,388,000	14,388,000	
前払金	1,000,000		1,000,000	固定負債	92,414,990	118,543,790	26,128,800
拠点区分間貸付金	21,500,000	21,500,000		退職給付引当金	92,414,990	118,543,790	26,128,800
サービス区分間貸付金	14,388,000	14,388,000		負債の部合計	163,440,974	185,481,005	22,040,031
仮払金				純 資 産 の 部			
固定資産	120,346,572	141,879,036	21,532,464	基本金	5,000,000	5,000,000	
基本財産	5,000,000	5,000,000		基本金	5,000,000	5,000,000	
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000		国庫補助金等特別積立金	2,711,447	3,772,267	1,060,820
その他の固定資産	115,346,572	136,879,036	21,532,464	国庫補助金等特別積立金	2,711,447	3,772,267	1,060,820
車輛運搬具	4,105,567	7,459,734	3,354,167	その他の積立金	15,099,829	6,599,767	8,500,062
器具及び備品	3,650,586	4,322,745	672,159	福祉基金積立金	6,599,829	6,599,767	62
権利	75,600	75,600		財政調整積立金	8,500,000		8,500,000
退職手当積立基金預け金	92,414,990	118,421,190	26,006,200	次期繰越活動増減差額	60,063,508	53,923,898	6,139,610
福祉基金積立資産	6,599,829	6,599,767	62	(うち当期活動増減差額)	20,068,412	17,498,407	2,570,005
財政調整積立資産	8,500,000		8,500,000				
資産の部合計	246,315,758	254,776,937	8,461,179	純資産の部合計	82,874,784	69,295,932	13,578,852
				負債及び純資産の部合計	246,315,758	254,776,937	8,461,179

脚注
減価償却累計額 72,397,444円

頁