

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				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	負債の部合計	339,976,461	324,086,747	15,889,714
定期預金	3,000,000	3,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	372,471,113	371,492,163	978,950	基本金	3,000,000	3,000,000	
建物	28,625	36,442	△7,817	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
構築物	2	2		基金	125,852,800	125,846,216	6,584
車輌運搬具	1,147,981	1,874,918	△726,937	社会福祉基金積立資産	65,852,800	65,846,216	6,584
器具及び備品	4,716,045	5,878,699	△1,162,654	介護事業経営安定化基金積立資産	35,000,000	35,000,000	
ソフトウェア	3,776,850	5,071,770	△1,294,920	災害支援基金積立資産	10,000,000	10,000,000	
長期貸付金	130,000	408,000	△278,000	損害賠償基金積立資産	15,000,000	15,000,000	
退職手当積立基金預け金	235,729,630	231,231,160	4,498,470	国庫補助金等特別積立金	884,134	550,934	333,200
社会福祉基金積立資産	65,852,800	65,846,216	6,584	次期繰越活動増減差額	121,042,898	133,722,306	△12,679,408
災害支援基金積立資産	10,000,000	10,000,000		(うち当期活動増減差額)	△12,672,824	24,921,284	△37,594,108
介護事業経営安定化基金積立資産	35,000,000	35,000,000		純資産の部合計			
損害賠償基金積立資産	15,000,000	15,000,000		負債及び純資産の部合計	250,779,832	263,119,456	△12,339,624
建物付属設備	1,114,180	1,332,956	△218,776		590,756,293	587,206,203	3,550,090
徴収不能引当金	△25,000	△188,000	163,000				
資産の部合計	590,756,293	587,206,203	3,550,090				