

会 長	副会長	事務局長	次 長	会 計	担 当

法人名	社会福祉法人白馬村社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人白馬村社会福祉協議会

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	66,010,888	59,789,663	6,221,225	流動負債	12,443,144	13,014,158	△571,014
現金預金	50,840,569	45,786,765	5,053,804	事業未払金	4,852,419	6,286,669	△1,434,250
預金	50,840,569	45,786,765	5,053,804	未払費用	3,712,260	2,524,588	1,187,672
事業未収金	15,170,319	14,002,898	1,167,421	預り金	275		275
				職員預り金	1,441,190	920,901	520,289
				賞与引当金	2,437,000	3,282,000	△845,000
				賞与	2,036,000	2,832,000	△796,000
				法定福利費	401,000	450,000	△49,000
固定資産	83,719,145	91,129,012	△7,409,867	固定負債	21,410,378	26,599,489	△5,189,111
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	21,410,378	26,599,489	△5,189,111
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	82,719,145	90,129,012	△7,409,867	負債の部合計	33,853,522	39,613,647	△5,760,125
建物附属設備	436,215	545,458	△109,243	純資産の部			
車輛運搬具	2,641,111	4,315,413	△1,674,302	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	5,472,875	6,685,469	△1,212,594	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア		7,000	△7,000	基金	19,818,462	19,042,429	776,033
退職手当積立基金預け金	21,410,378	26,599,489	△5,189,111	基金	19,818,462	19,042,429	776,033
その他の基金積立資産	19,818,462	19,042,429	776,033	国庫補助金等特別積立金	595,001	1,190,001	△595,000
その他の積立資産	32,940,103	32,933,753	6,350	その他の積立金	32,940,103	32,933,753	6,350
その他の固定資産	1	1		その他の積立金	32,940,103	32,933,753	6,350
				財政調整等積立金	18,619,125	18,615,213	3,912
				訪問介護事業経営安定積立 金	14,320,978	14,318,540	2,438
				次期繰越活動増減差額	61,522,945	57,138,845	4,384,100
				(うち当期活動増減差額)	6,874,976	3,110,328	3,764,648
				純資産の部合計	115,876,511	111,305,028	4,571,483
資産の部合計	149,730,033	150,918,675	△1,188,642	負債及び純資産の部合計	149,730,033	150,918,675	△1,188,642