

## 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 浦安市社会福祉協議会  
事業：法人全体1 / 1  
(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         | 78,823,096  | 80,399,969  | △1,576,873  | 流動負債         | 45,472,099  | 35,509,344  | 9,962,755   |
| 現金預金         | 78,494,964  | 75,283,779  | 3,211,185   | 事業未払金        | 26,579,966  | 6,849,798   | 19,730,168  |
| 事業未収金        | 160,024     | 5,116,190   | △4,956,166  | その他の未払金      | 2,006,640   | 21,718,756  | △19,712,116 |
| 未収金          | 168,108     | 0           | 168,108     | 未払法人税等       | 3,596,500   | 0           | 3,596,500   |
| 仮払金          | 0           | 0           | 0           | 未払消費税        | 2,948,200   | 0           | 2,948,200   |
|              |             |             |             | 預り金          | 2,635,793   | 90,790      | 2,545,003   |
|              |             |             |             | 賞与引当金        | 7,705,000   | 6,850,000   | 855,000     |
| 固定資産         | 186,037,400 | 191,746,000 | △5,708,600  | 固定負債         | 88,409,280  | 80,710,790  | 7,698,490   |
| 基本財産         | 1,800,000   | 1,800,000   | 0           | 退職給付引当金      | 88,409,280  | 80,710,790  | 7,698,490   |
| 定期預金         | 1,800,000   | 1,800,000   | 0           | 負債の部合計       | 133,881,379 | 116,220,134 | 17,661,245  |
| その他の固定資産     | 184,237,400 | 189,946,000 | △5,708,600  | 純資産の部        |             |             |             |
| 車輛運搬具        | 2,941,504   | 4,231,147   | △1,289,643  | 基本金          | 1,800,000   | 1,800,000   | 0           |
| 器具及び備品       | 275,673     | 327,144     | △51,471     | 基金           | 86,156,808  | 91,247,711  | △5,090,903  |
| 権利           | 224,952     | 224,952     | 0           | 福祉運営基金       | 84,186,808  | 89,097,711  | △4,910,903  |
| 長期貸付金        | 2,121,500   | 2,695,700   | △574,200    | 交通遺児(等)援護金   | 1,970,000   | 2,150,000   | △180,000    |
| 退職手当積立基金預け金  | 73,564,520  | 66,100,590  | 7,463,930   | その他の積立金      | 19,209,543  | 25,706,856  | △6,497,313  |
| 退職給付引当資産     | 1,200,000   | 960,000     | 240,000     | 自動車購入積立金     | 3,823,594   | 5,320,907   | △1,497,313  |
| 基金積立資産       | 86,156,808  | 91,247,711  | △5,090,903  | 福祉資金等貸付金積立金  | 3,500,000   | 3,500,000   | 0           |
| 積立資産         | 0           | 25,706,856  | △25,706,856 | 地域福祉活動積立金    | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |
| 自動車購入積立資産    | 3,823,594   | 0           | 3,823,594   | 地域連携事業積立金    | 5,485,949   | 10,485,949  | △5,000,000  |
| 福祉資金等貸付金積立資産 | 3,500,000   | 0           | 3,500,000   | 備品購入等積立金     | 3,400,000   | 3,400,000   | 0           |
| 地域福祉活動積立資産   | 3,000,000   | 0           | 3,000,000   | 次期繰越活動増減差額   | 23,812,766  | 37,171,268  | △13,358,502 |
| 地域連携事業積立資産   | 5,485,949   | 0           | 5,485,949   | (うち当期活動増減差額) | △25,035,815 | △14,339,352 | △10,696,463 |
| 備品購入等積立資産    | 3,400,000   | 0           | 3,400,000   | 純資産の部合計      | 130,979,117 | 155,925,835 | △24,946,718 |
| 徴収不能引当金      | △1,457,100  | △1,548,100  | 91,000      |              |             |             |             |
| 資産の部合計       | 264,860,496 | 272,145,969 | △7,285,473  | 負債及び純資産の部合計  | 264,860,496 | 272,145,969 | △7,285,473  |