

法人名	社会福祉法人 伊予市社会福祉協議会
施設名	伊予市社会福祉協議会
会計単位名	伊予市社会福祉協議会

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
001 流動資産	216,462,774	229,963,895	△13,501,121	011 流動負債	22,323,277	16,296,257	6,027,020
01 現金預金	145,352,737	151,758,464	△6,405,727	02 事業未払金	1,165,610	1,463,475	△297,865
02 普通預金	45,352,737	51,758,464	△6,405,727	03 その他の未払金	3,298,970	1,789,760	1,509,210
03 定期預金	100,000,000	100,000,000		14 未払費用	14,427,285	10,626,721	3,800,564
03 事業未収金	33,328,037	36,178,631	△2,850,594	16 預り金	20,420	23,483	△3,063
05 未収補助金	37,043,000	41,290,000	△4,247,000	17 職員預り金	3,410,992	2,392,818	1,018,174
16 前払金	739,000	736,800	2,200	01 社会保険預り金	2,171,405	985,012	1,186,393
				02 雇用保険預り金	794,396	790,980	3,416
				03 所得税預り金	115,091	295,626	△180,535
				04 住民税預り金	330,100	321,200	8,900
002 固定資産	87,940,758	84,782,194	3,158,564	012 固定負債	44,983,485	39,540,273	5,443,212
001 基本財産	3,000,000	3,000,000		08 退職給付引当金	44,983,485	39,540,273	5,443,212
03 定期預金	3,000,000	3,000,000		01 退職共済預け金	27,524,440	25,773,640	1,750,800
002 その他の固定資産	84,940,758	81,782,194	3,158,564	02 退職積立金	17,459,045	13,766,633	3,692,412
03 構築物	921,305	1,040,215	△118,910				
05 車輛運搬具	3,430,474	5,230,200	△1,799,726	負債の部合計	67,306,762	55,836,530	11,470,232
06 器具及び備品	223,141	592,681	△369,540				
09 権利	81,100	81,100		純資産の部			
17 退職手当積立基金預け金	27,524,440	25,773,640	1,750,800	013 基本金	3,000,000	3,000,000	
18 退職給付引当資産	17,459,045	13,766,633	3,692,412	01 第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
20 福祉事業積立資産	35,301,253	35,297,725	3,528	016 その他の積立金	35,301,253	35,297,725	3,528
				01 福祉事業積立金	35,301,253	35,297,725	3,528
				017 次期繰越活動増減差額	198,795,517	220,611,834	△21,816,317
				02 (うち当期活動増減差額)	△16,369,577	5,548,605	△21,918,182
				純資産の部合計	237,096,770	258,909,559	△21,812,789
資産の部合計	304,403,532	314,746,089	△10,342,557	負債及び純資産の部合計	304,403,532	314,746,089	△10,342,557