第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人 佐伯市社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
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
001 流動資産	**218,396,671**	**240,653,740**	**▲22,257,069**	**011 流動負債**	**76,760,329**	**106,022,172**	**▲29,261,843**
001 現金預金	74,512,226	55,611,655	18,900,571	002 事業未払金	69,675,896	105,610,161	▲35,934,265
02 預貯金	74,512,226	55,611,655	18,900,571	016 預り金	5,842	36,618	▲30,776
003 事業未収金	141,998,385	183,903,101	▲41,904,716	017 職員預り金	7,078,591	375,393	6,703,198
015 立替金	2,800	303,516	▲300,716	**012 固定負債**	**261,112,780**	**255,768,280**	**5,344,500**
016 前払金	1,883,260	835,468	1,047,792	008 退職給付引当金	261,112,780	255,768,280	5,344,500
003 固定資産	**662,923,173**	**715,442,191**	**▲52,519,018**	01 全社協退職給付引当金	255,052,780	249,701,080	5,351,700
000 (基本財産)	11,000,000	11,000,000	0	02 県社協退職給付引当金	6,060,000	6,067,200	▲7,200
001 基本財産特定預金	11,000,000	11,000,000	0	**019 負債の部合計**	**337,873,109**	**361,790,452**	**▲23,917,343**
004 (その他の固定資産)	**651,923,173**	**704,442,191**	**▲52,519,018**	**021 基本金**	**11,000,000**	**11,000,000**	**0**
002 建物(その他)	3,142,825	3,670,674	▲527,849	001 1号基本金	11,000,000	11,000,000	0
003 構築物	1,253	51,338	▲50,085	**022 基金**	**285,000,000**	**285,000,000**	**0**
004 機械及び装置	5	5	0	001 介護保険事業基金	45,000,000	45,000,000	0
005 車輌運搬具	3,736,965	4,672,370	▲935,405	002 地域福祉事業基金	150,000,000	150,000,000	0
006 器具及び備品	7,116,137	7,428,362	▲312,225	003 修繕基金	10,000,000	10,000,000	0
010 権利	332,984	332,984	0	004 固定資産取得基金	80,000,000	80,000,000	0
011 ソフトウェア	4,644,541	5,830,381	▲1,185,840	**023 国庫補助金等特別積立金**	**1,415,859**	**1,665,345**	**▲249,486**
018 退職手当積立基金預け金	219,427,480	216,937,540	2,489,940	001 国庫補助金等特別積立金	1,415,859	1,665,345	▲249,486
019 退職給付引当資産	6,060,000	6,067,200	▲7,200	**024 その他の積立金**	**122,204,103**	**174,204,007**	**▲51,999,904**
022 その他の積立資産	404,508,797	456,284,901	▲51,776,104	002 介護保険事業積立金	73,000,000	123,000,000	▲50,000,000
01 介護保険事業積立資産	118,000,000	168,000,000	▲50,000,000	003 小口資金積立金	12,530,003	12,529,907	96
02 善意銀行積立資産	19,000,000	19,000,000	0	005 施設整備積立金	17,674,100	19,674,100	▲2,000,000
03 修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	006 災害支援積立金	19,000,000	19,000,000	0
04 固定資産取得積立資産	80,000,000	80,000,000	0	**026 次期繰越活動増減差額**	**123,826,773**	**122,436,127**	**1,390,646**
06 小口資金特定預金	9,834,697	9,610,801	223,896	001 次期繰越活動増減差額	123,826,773	122,436,127	1,390,646
07 地域福祉事業積立資産	150,000,000	150,000,000	0	01 前期繰越活動増減差額	122,436,127	145,886,666	▲23,450,539
08 施設整備積立資産	17,674,100	19,674,100	▲2,000,000	02 当期活動増減差額	1,390,646	▲23,450,539	24,841,185
024 長期前払費用	256,880	247,330	9,550	002 (うち当期活動増減差額)	▲50,609,258	▲101,532,252	50,922,994
025 小口資金貸付金	2,695,306	2,919,106	▲223,800	**029 純資産の部合計**	**543,446,735**	**594,305,479**	**▲50,858,744**
009 資産の部合計	**881,319,844**	**956,095,931**	**▲74,776,087**	**029 負債及び純資産の部合計**	**881,319,844**	**956,095,931**	**▲74,776,087**