

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(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	368,242,073	331,545,423	36,696,650	流動負債	126,374,903	110,085,035	16,289,868
現金預金	250,524,175	222,709,397	27,814,778	事業未払金	93,662,499	80,928,202	12,734,297
事業未収金	115,160,901	104,975,817	10,185,084	1年以内返済予定リース債務	638,385	0	638,385
原材料	1,607,868	1,905,298	△ 297,430	職員預り金	163,591	135,869	27,722
立替金	84,680	2,055	82,625	預り金	0	16,186	△ 16,186
前払費用	864,449	1,952,856	△ 1,088,407	仮受消費税	6,565,552	7,003,852	△ 438,300
固定資産	557,512,928	598,894,395	△ 41,381,467	仮受金	121,620	165,590	△ 43,970
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	賞与引当金	25,223,256	21,835,336	3,387,920
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	固定負債	98,657,049	82,812,145	15,844,904
その他の固定資産	551,512,928	592,894,395	△ 41,381,467	リース債務	1,282,159	2,538,745	△ 1,256,586
土地	10,821,580	0	10,821,580	退職給付引当金	95,674,890	80,273,400	15,401,490
建物	2,308,702	552,771	1,755,931	長期預り金	1,700,000	0	1,700,000
建物付属設備	480,230	882,397	△ 402,167	負債の部合計	225,031,952	192,897,180	32,134,772
構築物	484,126	572,609	△ 88,483	純 資 産 の 部			
機械及び装置	91,406	137,104	△ 45,698	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	6,426,206	8,216,521	△ 1,790,315	基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	3,823,561	6,021,824	△ 2,198,263	基金	51,792,566	51,712,113	80,453
有形リース資産	1,858,753	2,496,039	△ 637,286	ボランティア基金	29,713,439	29,702,443	10,996
権利	300,000	300,000	0	船本壽美子福祉基金	22,079,127	22,009,670	69,457
ソフトウェア	555,943	171,585	384,358	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	275,790	319,760	△ 43,970	その他の積立金	382,615,525	446,372,172	△ 63,756,647
退職給付引当資産	87,978,540	75,139,500	12,839,040	退職共済積立金	35,168,904	38,963,116	△ 3,794,212
退職共済積立資産	35,168,904	38,963,116	△ 3,794,212	介護保険事業積立金	280,000,000	340,000,000	△ 60,000,000
長期預り金積立資産	1,700,000	0	1,700,000	福祉基金積立金	11,237,366	11,199,801	37,565
基金積立資産	51,792,566	51,712,113	80,453	運営費積立金	16,209,255	16,209,255	0
法人積立資産	347,446,621	407,409,056	△ 59,962,435	障害福祉積立金	40,000,000	40,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	260,314,958	233,458,353	26,856,605
				(うち当期活動増減差額)	△ 36,819,589	△ 81,294,587	44,474,998
				純資産の部合計	700,723,049	737,542,638	△ 36,819,589
資産の部合計	925,755,001	930,439,818	△ 4,684,817	負債及び純資産の部合計	925,755,001	930,439,818	△ 4,684,817