

法人名 社会福祉法人横手市社会福祉協議会
事業・拠点 [4000:横手市社会福祉協議会]

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（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	728,208,181	753,913,406	△25,705,225	流動負債	181,898,815	156,024,644	25,874,171
現金預金	454,667,719	475,353,740	△20,686,021	事業未払金	54,050,173	56,471,042	△2,420,869
事業未収金	272,652,405	277,556,282	△4,903,877	1年以内返済予定リース債務	5,088,000	4,526,400	561,600
未収金	30,473	106,675	△76,202	預り金	116,700	122,443	△5,743
未収補助金	282,608	380,704	△98,096	職員預り金	58,063,866	29,263,726	28,800,140
貯蔵品	50,000	0	50,000	賞与引当金	64,580,076	65,641,033	△1,060,957
商品	521,622	511,903	9,719	固定負債	811,092,724	778,210,001	32,882,723
立替金	3,354	1,942	1,412	リース債務	11,018,900	13,298,900	△2,280,000
前払金	0	2,160	△2,160	退職給付引当金	800,073,824	764,911,101	35,162,723
固定資産	3,680,069,293	3,634,427,864	45,641,429	負債の部合計	992,991,539	934,234,645	58,756,894
基本財産	2,628,809,302	2,611,030,363	17,778,939				
土地	56,052,258	56,052,258	0	純 資 産 の 部			
建物	2,984,365,034	2,866,029,152	118,335,882	基本金	8,000,000	8,000,000	0
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	基本金	8,000,000	8,000,000	0
減価償却累計額 △	419,607,990	319,051,047	100,556,943	基金	207,623,000	207,623,000	0
その他の固定資産	1,051,259,991	1,023,397,501	27,862,490	社会福祉基金	178,100,000	178,100,000	0
建物	11,548,851	11,548,851	0	たすけあい基金	29,523,000	29,523,000	0
建物付属設備	5,083,719	5,083,719	0	国庫補助金等特別積立金	2,425,640,396	2,472,103,199	△46,462,803
構築物	17,120,040	17,120,040	0	国庫補助金等特別積立金	2,425,640,396	2,472,103,199	△46,462,803
機械及び装置	672,525	672,525	0	その他の積立金	13,607,134	13,607,134	0
車輛運搬具	49,343,057	55,141,057	△5,798,000	財政調整積立金	13,607,134	13,607,134	0
器具及び備品	65,922,205	62,235,395	3,686,810	次期繰越活動増減差額	760,415,405	752,773,292	7,642,113
ソフトウェア	1,961,294	1,961,294	0	次期繰越活動増減差額	760,415,405	752,773,292	7,642,113
建設仮勘定	5,400,000	6,314,000	△914,000	（うち当期活動増減差額）	7,642,113	46,479,939	△38,837,826
減価償却累計額 △	117,142,178	114,907,465	2,234,713				
有形リース資産	14,976,000	11,606,400	3,369,600				
有形リース資産減価償却累計額△	4,053,100	1,557,100	2,496,000				
無形リース資産	12,960,000	12,960,000	0				
無形リース資産減価償却累計額△	7,776,000	5,184,000	2,592,000				
たすけあい資金貸付金	3,355,700	3,541,700	△186,000				
退職給付引当資産	800,073,824	764,911,101	35,162,723				
社会福祉基金積立資産	178,100,000	178,100,000	0				
財政調整積立金積立資産	13,607,134	13,607,134	0				
長期前払費用	106,920	242,850	△135,930	純資産の部合計	3,415,285,935	3,454,106,625	△38,820,690
資産の部合計	4,408,277,474	4,388,341,270	19,936,204	負債及び純資産の部合計	4,408,277,474	4,388,341,270	19,936,204