

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 沖縄市社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	20,126,966	16,667,904	3,459,062	流動負債	9,760,956	6,895,945	2,865,011
現金預金	17,772,434	14,883,626	2,888,808	事業未払金	5,968,240	3,356,692	2,611,548
事業未収金	163,014	116,310	46,704	預り金	46,426	39,771	6,655
未収補助金	2,104,900	1,492,300	612,600	職員預り金	1,528,253	845,041	683,212
立替金	63,900	129,900	66,000	前受金	10,000	120,000	110,000
前払金	22,718	45,768	23,050	賞与引当金	2,208,037	2,534,441	326,404
固定資産	32,753,259	45,513,133	12,759,874	固定負債	50,839,424	61,363,667	10,524,243
基本財産	1,100,000	1,100,000		退職給付引当金	50,839,424	61,363,667	10,524,243
基本財産特定定期預金	1,100,000	1,100,000		負債の部合計	60,600,380	68,259,612	7,659,232
その他の固定資産	31,653,259	44,413,133	12,759,874	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	570,914	1,496,917	926,003	基本金	1,100,000	1,100,000	
器具及び備品	120,193	307,864	187,671	基本金	1,100,000	1,100,000	
ソフトウェア	129,603	194,402	64,799	国庫補助金等特別積立金	354,611	822,144	467,533
退職手当積立基金預け金	12,019,600	10,661,680	1,357,920	国庫補助金等特別積立金	354,611	822,144	467,533
退職給付引当資産	17,601,670	26,541,007	8,939,337	その他の積立金	1,211,279	5,211,263	3,999,984
財政調整積立資産	1,211,279	5,211,263	3,999,984	財政調整積立金	1,211,279	5,211,263	3,999,984
				次期繰越活動増減差額	10,386,045	13,211,982	2,825,937
				(うち当期活動増減差額)	2,013,345	10,933,380	8,920,035
				純資産の部合計	7,720,159	6,078,575	1,641,584
資産の部合計	52,880,225	62,181,037	9,300,812	負債及び純資産の部合計	52,880,225	62,181,037	9,300,812