法人名　社会福祉法人　糸島市社会福祉協議会

事業・拠点　[0100:社会福祉事業]

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			
	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	216,949,337	211,516,425	5,432,912
0322 現金預金	121,121,298	110,959,140	10,162,158
1131 事業未収金	89,146,121	96,085,186	△6,939,065
1132 未収金	35,600	54,000	△18,400
1133 未収補助金	5,605,670	3,526,417	2,079,253
1161 立替金	16,678	200	16,478
1162 前払金	16,370	17,600	△1,230
1181 仮払金	1,007,600	873,882	133,718
0002 固定資産	144,429,689	146,245,172	△1,815,483
0003 基本財産	3,000,000	3,000,000	
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	
0004 その他の固定資産	141,429,689	143,245,172	△1,815,483
1312 建物	52,798,706	54,079,913	△1,281,207
1313 構築物	1,049,674	1,186,769	△137,095
1315 車輌運搬具	16	18	△2
1316 器具及び備品	2,915,067	4,348,286	△1,433,219
1331 貸付事業等貸付金	1,475,500	1,442,500	33,000
1350 退職手当積立基金預け金	22,441,530	21,434,490	1,007,040
1371 福祉積立資産	60,000,000	60,000,000	
1391 その他の固定資産	749,196	753,196	△4,000
資産の部合計	361,379,026	357,761,597	3,617,429

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	47,678,045	37,961,498	9,716,547
2112 事業未払金	39,964,392	37,403,032	2,561,360
2132 預り金	7,713,653	558,466	7,155,187
0007 固定負債	22,441,530	21,434,490	1,007,040
2321 退職給付引当金	22,441,530	21,434,490	1,007,040
負債の部合計	70,119,575	59,395,988	10,723,587
純資産の部			
0009 基本金	3,000,000	3,000,000	
3111 基本金	3,000,000	3,000,000	
0010 国庫補助金等特別積立金	4,963,990	5,760,432	△796,442
3211 国庫補助金等特別積立金	4,963,990	5,760,432	△796,442
0011 その他の積立金	60,000,000	60,000,000	
3222 福祉積立金	60,000,000	60,000,000	
0012 次期繰越活動増減差額	223,295,461	229,605,177	△6,309,716
3311 次期繰越活動増減差額	223,295,461	229,605,177	△6,309,716
3312 （うち当期活動増減差額）	△6,309,716	54,089,084	△60,398,800
純資産の部合計	291,259,451	298,365,609	△7,106,158
負債及び純資産の部合計	361,379,026	357,761,597	3,617,429