第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
串間市社会福祉協議会

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	24,265,815	24,428,689	▲ 162,874	011 流動負債	11,440,351	13,726,377	▲ 2,286,026
001 現金預金	16,361,637	18,376,401	▲ 2,014,764	002 事業未払金	2,998,342	2,799,252	199,090
003 事業未収金	7,904,178	6,052,288	1,851,890	014 未払費用	2,148,763	1,938,170	210,593
003 固定資産	65,404,794	61,849,394	3,555,400	015 未返還金	3,789,517	8,158,660	▲ 4,369,143
000 （基本財産）	1,000,000	1,000,000	0	016 預り金	2,503,729	830,295	1,673,434
003 定期預金（基本）	1,000,000	1,000,000	0	012 固定負債	80,677,434	74,452,026	6,225,408
004 （その他の固定資産）	64,404,794	60,849,394	3,555,400	008 退職給付引当金	80,677,434	74,452,026	6,225,408
002 建　物（その他）	199,656	240,820	▲ 41,164	019 負債の部合計	92,117,785	88,178,403	3,939,382
003 構 築 物	96,244	134,770	▲ 38,526	021 基本金	1,000,000	1,000,000	0
005 車輌運搬具	1,042,935	1,401,986	▲ 359,051	001 １号基本金	1,000,000	1,000,000	0
006 器具及び備品	192,166	571,863	▲ 379,697	026 次期繰越活動増減差額	▲ 3,447,176	▲ 2,900,320	▲ 546,856
011 ソフトウェア	110,250	149,800	▲ 39,550	001 次期繰越活動増減差額	▲ 3,447,176	▲ 2,900,320	▲ 546,856
018 退職手当積立基金預け金	52,376,699	49,426,259	2,950,440	002 （うち当期活動増減差額）	▲ 546,856	▲ 8,245,081	7,698,225
019 退職給付引当資産	9,890,844	8,485,896	1,404,948	029 純資産の部合計	▲ 2,447,176	▲ 1,900,320	▲ 546,856
025 貸付事業貸付金	496,000	438,000	58,000	029 負債及び純資産の部合計	89,670,609	86,278,083	3,392,526
009 資産の部合計	89,670,609	86,278,083	3,392,526				