

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人名：社会福祉法人 観音寺市社会福祉協議会

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 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	130,803,366	131,998,493	△1,195,127	流動負債	82,994,088	71,051,430	11,942,658
（現金預金）	61,527,296	46,494,878	15,032,418	事業未払金	82,183,602	70,146,048	12,037,554
小口現金	263,025	96,940	166,085	預り金	114,689	29,874	84,815
普通預金	61,264,271	46,397,938	14,866,333	職員預り金	693,297	861,602	△168,305
観音寺	61,264,271	46,397,938	14,866,333	前受金	2,500	13,906	△11,406
事業未収金	66,187,393	82,121,435	△15,934,042	流動負債合計	82,994,088	71,051,430	11,942,658
立替金	82,900	73,500	9,400	固定負債	104,954,230	111,291,000	△6,336,770
前払金	3,005,777	3,308,680	△302,903	退職給付引当金	104,455,230	110,828,000	△6,372,770
流動資産合計	130,803,366	131,998,493	△1,195,127	長期預り金	499,000	463,000	36,000
固定資産	955,842,169	1,001,573,358	△45,731,189	固定負債合計	104,954,230	111,291,000	△6,336,770
（基本財産）	624,184,753	636,987,534	△12,802,781	負債の部合計	187,948,318	182,342,430	5,605,888
土地	236,289,600	236,289,600	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	384,895,153	397,697,934	△12,802,781	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	269,796,714	278,759,931	△8,963,217
（その他の固定資産）	331,657,416	364,585,824	△32,928,408	国庫補助金等特別積立金	269,796,714	278,759,931	△8,963,217
建物	17,282,156	19,174,458	△1,892,302	その他の積立金	213,133,500	231,748,330	△18,614,830
車輛運搬具	2,237,718	3,254,189	△1,016,471	社会福祉事業積立金	145,541,438	163,556,268	△18,014,830
器具及び備品	2,670,817	5,196,491	△2,525,674	介護保険事業安定積立金	25,727,209	25,727,209	0
ソフトウェア	453,286	823,334	△370,048	身体障がい者(児)基金	5,452,921	5,452,921	0
出資金	10,000	10,000	0	法外援護事業基金積立金	12,800,000	13,000,000	△200,000
長期貸付金	3,236,500	4,083,273	△846,773	高校生奨学基金	17,315,549	17,715,549	△400,000
退職手当積立基金預け金	92,496,379	100,174,269	△7,677,890	災害被災者救助基金	3,682,540	3,682,540	0
社会福祉事業積立金積立資産	145,541,438	163,556,268	△18,014,830	ボランティア基金積立金	2,613,843	2,613,843	0
介護保険事業安定積立金積立資産	25,727,209	25,727,209	0	次期繰越活動増減差額	412,767,003	437,721,160	△24,954,157
身体障がい者(児)基金積立資産	5,452,921	5,452,921	0	（うち当期活動増減差額）	△43,568,987	2,591,434	△46,160,421
法外援護事業基金積立資産	12,800,000	13,000,000	△200,000	純資産の部合計	898,697,217	951,229,421	△52,532,204
高校生奨学基金積立資産	17,315,549	17,715,549	△400,000	負債及び純資産の部合計	1,086,645,535	1,133,571,851	△46,926,316
災害被災者救助基金積立資産	3,682,540	3,682,540	0				
ボランティア基金積立資産	2,613,843	2,613,843	0				
長期前払費用	137,060	121,480	15,580				
固定資産合計	955,842,169	1,001,573,358	△45,731,189				
資産の部合計	1,086,645,535	1,133,571,851	△46,926,316				