

貸借対照表  
平成30年03月31日現在

法人: 社会福祉法人 小野町社会福祉協議会  
事業: 法人全体

(単位: 円)

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	108,162,362	101,427,934	6,734,428	流動負債	19,509,614	7,233,906	12,275,708
現金預金	74,991,672	69,995,096	4,996,576	事業未払金	8,847,108	6,241,360	2,605,748
事業未収金	33,170,690	31,432,838	1,737,852	預り金	-940	0	-940
立替金	0	0	0	職員預り金	2,323,693	992,546	1,331,147
固定資産	357,280,621	167,717,254	189,563,367	賞与引当金	8,339,753	0	8,339,753
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	19,509,614	7,233,906	12,275,708
定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000	0	<純資産の部>			
その他の固定資産	356,280,621	166,717,254	189,563,367	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	190,658,302	37,279	190,621,023	基金	128,087,282	157,630,192	-29,542,910
車輛運搬具	6,204,957	6,281,041	-76,084	福祉基金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	2,177,270	2,751,502	-574,232	運用財産基金	44,617,001	74,417,918	-29,800,917
福祉基金貸付金	810,065	810,065	0	財政調整基金	68,000,000	68,000,000	0
福祉基金積立資産	1,189,935	1,189,935	0	地域福祉基金	13,470,281	13,212,274	258,007
運用財産基金積立資産	44,617,001	74,417,918	-29,800,917	国庫補助金等特別積立金	1,092,006	1,917,333	-825,327
財政調整基金積立資産	68,000,000	68,000,000	0	その他の積立金	29,234,880	0	29,234,880
地域福祉基金積立資産	13,470,281	13,212,274	258,007	修繕積立金	24,234,880	0	24,234,880
修繕積立資産	24,234,880	0	24,234,880	人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	次期繰越活動増減差額	286,519,201	101,363,757	185,155,444
その他の固定資産	24,930	17,240	7,690	(うち当期活動増減差額)	182,553,040	2,998,674	179,554,366
徴収不能引当金	-107,000	0	-107,000	純資産の部合計	445,933,369	261,911,282	184,022,087
資産の部合計	465,442,983	269,145,188	196,297,795	負債及び純資産の部合計	465,442,983	269,145,188	196,297,795