第三号第一様式

平成30年 6月29日

法人名	社会福祉法人　鹿屋市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	法人全体

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	82,318,691	81,434,220	884,471	流動負債	48,927,702	49,335,197	△407,495
現金預金	40,739,642	46,365,488	△5,625,846	事業未払金	28,621,665	41,184,710	△12,563,045
現金	0	3,910	△3,910	未払費用	10,161,201	0	10,161,201
預金	40,599,642	46,221,578	△5,621,936	預り金	86,996	79,010	7,986
小口現金	140,000	140,000	0	職員預り金	4,060,717	1,734,133	2,326,584
事業未収金	38,637,540	32,330,643	6,306,897	賞与引当金	5,997,123	6,337,344	△340,221
未収金	2,603,160	2,121,430	481,730				
未収収益	4,842	0	4,842				
商品・製品	0	61,438	△61,438				
立替金	3,240	150	3,090				
前払費用	330,267	555,071	△224,804				
固定資産	204,959,711	229,508,969	△24,549,258	固定負債	86,975,210	94,529,640	△7,554,430
基本財産	26,153,592	29,767,972	△3,614,380	退職給付引当金	86,975,210	94,529,640	△7,554,430
建物	22,153,592	25,767,972	△3,614,380	負債の部合計	135,902,912	143,864,837	△7,961,925
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	178,806,119	199,740,997	△20,934,878	基本金	4,000,000	4,000,000	0
建物	2,866,144	3,616,285	△750,141	第一号基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輌運搬具	4,874,945	622,938	4,252,007	国庫補助金等特別積立金	27,500,015	26,220,190	1,279,825
器具及び備品	506,294	816,462	△310,168	その他の積立金	99,716,856	116,638,342	△16,921,486
長期貸付金	882,350	898,200	△15,850	地域福祉基金積立金	76,222,013	91,199,877	△14,977,864
退職手当積立基金預け金	69,959,530	77,148,770	△7,189,240	祭壇購入積立金	0	1,943,622	△1,943,622
地域福祉基金積立資産	76,222,013	71,222,013	5,000,000	修繕積立金	7,152,000	7,152,000	0
特定地域福祉基金積立資産	0	19,977,864	△19,977,864	権利擁護推進事業基金積立金	16,342,843	16,342,843	0
祭壇購入積立資産	0	1,943,622	△1,943,622	次期繰越活動増減差額	20,158,619	20,219,820	△61,201
修繕積立資産	7,152,000	7,152,000	0	(うち当期活動増減差額)	△16,982,687	△53,541,539	36,558,852
権利擁護推進事業基金積立資産	16,342,843	16,342,843	0	純資産の部合計	151,375,490	167,078,352	△15,702,862
資産の部合計	287,278,402	310,943,189	△23,664,787	負債及び純資産の部合計	287,278,402	310,943,189	△23,664,787