法人名　社会福祉法人西条市社会福祉協議会

事業・拠点　[0000:西条市社会福祉協議会]

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

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
流動資産	264,871,858	279,322,368	△14,450,510
現金預金	149,750,894	146,152,937	3,597,957
事業未収金	114,870,136	132,923,787	△18,053,651
立替金	23,328	18,144	5,184
前払費用	227,500	227,500	0
固定資産	1,212,156,424	1,239,542,998	△27,386,574
（基本財産）	141,158,828	148,056,261	△6,897,433
建物	125,778,828	132,676,261	△6,897,433
定期預金	15,380,000	15,380,000	0
（その他の固定資産）	1,070,997,596	1,091,486,737	△20,489,141
機械及び装置	1	2	△1
車輌運搬具	5,885,631	9,230,221	△3,344,590
器具及び備品	18,839,753	16,340,533	2,499,220
建設仮勘定	7,020,000	7,020,000	0
有形リース資産	4,170,312	5,334,120	△1,163,808
権利	448,304	448,304	0
ソフトウェア	10,566,586	2,962,331	7,604,255
全社協退職手当積立基金預け金	4,352,040	4,012,080	339,960
退職給付引当資産	26,474,393	24,053,208	2,421,185
まごころ銀行基金積立資産	239,924,513	234,044,305	5,880,208
高等学校生修学金基金積立資産	37,227,004	38,536,074	△1,309,070
事業運営安定化積立資産	486,316,826	520,351,378	△34,034,552
修繕等積立資産	30,959,129	30,875,765	83,364
備品購入等積立資産	108,205,997	107,914,629	291,368
退職共済積立資産	87,539,543	87,303,823	235,720
災害対応積立資産	2,822,564	2,814,964	7,600
差入保証金	245,000	245,000	0
資産の部合計	1,477,028,282	1,518,865,366	△41,837,084

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	110,504,612	68,622,506	41,882,106
事業未払金	73,950,705	37,650,415	36,300,290
1年以内返済予定リース債務	1,163,808	1,163,808	0
預り金	217,315	109,110	108,205
職員預り金	5,944,968	5,779,645	165,323
賞与引当金	29,227,816	23,919,528	5,308,288
固定負債	84,723,916	78,654,019	6,069,897
リース債務	3,006,504	4,170,312	△1,163,808
退職給付引当金	80,669,062	73,391,957	7,277,105
長期預り金	1,048,350	1,091,750	△43,400
負債の部合計	195,228,528	147,276,525	47,952,003

純資産の部			
基本金	15,380,000	15,380,000	0
基本金	15,380,000	15,380,000	0
基金	277,151,517	272,580,379	4,571,138
まごころ銀行基金	239,924,513	234,044,305	5,880,208
高等学校生修学金基金	37,227,004	38,536,074	△1,309,070
国庫補助金等特別積立金	127,527,953	133,988,386	△6,460,433
国庫補助金等特別積立金	127,527,953	133,988,386	△6,460,433
その他の積立金	715,844,059	749,260,559	△33,416,500
事業運営安定化積立金	486,316,826	520,351,378	△34,034,552
修繕等積立金	30,959,129	30,875,765	83,364
備品購入等積立金	108,205,997	107,914,629	291,368
退職共済積立金	87,539,543	87,303,823	235,720
災害対応積立金	2,822,564	2,814,964	7,600
次期繰越活動増減差額	145,896,225	200,379,517	△54,483,292
次期繰越活動増減差額	145,896,225	200,379,517	△54,483,292
（うち当期活動増減差額）	△89,208,862	△115,432,246	26,223,384
純資産の部合計	1,281,799,754	1,371,588,841	△89,789,087
負債及び純資産の部合計	1,477,028,282	1,518,865,366	△41,837,084