

事業区分 貸借対照表

法人：社会福祉法人 成田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 2
(単位：円)

平成30年03月31日現在

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	33,817,487	24,963,967	8,853,520	流動負債	24,031,814	14,400,285	9,631,529
現金預金	22,228,868	20,297,550	1,931,318	事業未払金	10,440,926	10,177,872	263,054
預金	22,228,868	20,297,550	1,931,318	未払費用	12,700,963	4,217,369	8,483,594
事業未収金	1,841,893	2,612,479	770,586	預り金	0	2,042	2,042
未収金	7,886,480	180,708	7,705,772	職員預り金	889,925	3,002	886,923
商品・製品	82,604	83,873	1,269	仮受金	0	0	0
立替金	1,777,642	1,789,357	11,715	固定負債	125,961,530	126,680,970	719,440
事業区分間貸付金	0	0	0	退職給付引当金	125,961,530	126,680,970	719,440
仮払金	0	0	0	負債の部合計	149,993,344	141,081,255	8,912,089
固定資産	184,175,106	192,122,288	7,947,182	<純資産の部>			
基本財産	3,500,000	3,500,000	0	基本金	3,500,000	3,500,000	0
定期預金	3,500,000	3,500,000	0	基金	69,854,004	75,454,004	5,600,000
その他の固定資産	180,675,106	188,622,288	7,947,182	社会福祉振興基金	8,500,000	14,100,000	5,600,000
建物	401,956	590,551	188,595	財政調整基金	11,354,004	11,354,004	0
車輛運搬具	5,336,237	5,838,245	502,008	災害援護基金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	381,865	458,352	76,487	国庫補助金等特別積立金	995,205	1,705,855	710,650
権利	87,888	87,888	0	その他の積立金	0	204,394	204,394
長期貸付金	5,652,500	6,613,500	961,000	車輛更新資金積立金	0	204,394	204,394
貸付事業資金貸付金	5,652,500	6,613,500	961,000	次期繰越活動増減差額	6,349,960	4,859,253	1,490,707
退職手当積立基金預け金	87,134,020	88,095,820	961,800	(うち当期活動増減差額)	8,295,101	13,022,252	4,727,151
千葉県社会福祉事業共助会預け金	16,765,660	16,951,910	186,250	純資産の部合計	67,999,249	76,005,000	8,005,751
社会福祉振興基金積立資産	8,500,000	14,100,000	5,600,000				
財政調整基金積立資産	11,354,004	11,354,004	0				
災害援護基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
車輛更新資金積立資産	0	204,394	204,394				
徴収不能引当金	4,939,024	5,672,376	733,352				
資産の部合計	217,992,593	217,086,255	906,338	負債及び純資産の部合計	217,992,593	217,086,255	906,338

事業区分 貸借対照表

法人：社会福祉法人 成田市社会福祉協議会
事業：公益事業

2 / 2
(単位：円)

平成30年03月31日現在

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	3,078,501	2,846,910	231,591	流動負債	3,078,501	2,846,910	231,591
現金預金	3,078,501	2,839,893	238,608	事業未払金	2,276,144	2,148,703	127,441
預金	3,078,501	2,839,893	238,608	未払費用	802,357	698,207	104,150
事業未収金	0	7,017	7,017	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	3,078,501	2,846,910	231,591
				<純資産の部>			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	3,078,501	2,846,910	231,591	負債及び純資産の部合計	3,078,501	2,846,910	231,591