

8 貸借対照表

公益財団法人ソーシャルサービス協会

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,821,756	2,370,205	-548,449
預金	146,454,873	164,313,435	-17,858,562
事業未収金	41,038,507	47,365,198	-6,326,691
前払費用	177,550	470,825	-293,275
貯蔵品	3,600	0	3,600
立替金	312,809	107,280	205,529
短期貸付金	264,727	90,000	174,727
前払金	50,000	50,000	0
仮払金	0	43,336	-43,336
流動資産合計	190,123,822	214,810,279	-24,686,457
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	70,530,752	70,530,752	0
建物	10,371,907	11,498,839	-1,126,932
(2) その他固定資産			
建物附属設備	3,793,394	4,396,698	-603,304
車両運搬具	50,009	760,807	-710,798
什器備品	1,385,017	1,192,509	192,508
(3) その他の資産			
電話加入権	107,600	107,600	0
敷金	4,179,230	4,560,230	-381,000
出資金	22,000	22,000	0
固定資産合計	90,439,909	93,069,435	-2,629,526
資産合計	280,563,731	307,879,714	-27,315,983
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,389,134	13,120,278	-731,144
納付未払金	2,311,934	1,544,451	767,483
未払法人税等	2,630,600	1,865,900	764,700
預り金	803,491	957,686	-154,195
短期借入金	16,347,321	24,403,077	-8,055,756
未払費用	3,409,079	5,234,658	-1,825,579
前受金	634,000	419,000	215,000
仮受金	1,767,195	606,055	1,161,140
流動負債合計	40,292,754	48,151,105	-7,858,351
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,916,588	21,234,086	682,502
預り敷金	4,339,000	3,375,000	964,000
固定負債合計	26,255,588	24,609,086	1,646,502
負債合計	66,548,342	72,760,191	-6,211,849
正味財産	214,015,389	235,119,523	-21,104,134
負債及び正味財産合計	280,563,731	307,879,714	-27,315,983