

# 法人単位 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人兵庫県視覚障害者福祉協会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	107,217,746	63,503,962	43,713,784
現金預金	90,570,897	51,703,509	38,867,388
小口現金	0	35,647	△ 35,647
郵便振替口座	3,683,100	2,423,201	1,259,899
協会本部	905,178	0	905,178
同行援護	329,092	285,206	43,886
事業課用具	1,598,480	936,020	662,460
文化教養	335,496	0	335,496
ゆうちょ銀行総合口座	514,854	0	514,854
普通預金	86,887,797	49,244,661	37,643,136
但馬銀行 上筒井支店	86,797,804	5,438,366	81,359,438
三井住友銀行 三宮支店	18,372	0	18,372
JA兵庫信連 本店	59,346	0	59,346
身体障害者福祉事業	12,275	160,823	△ 148,548
事業未収金	13,129,093	8,613,471	4,515,622
未収補助金	2,509,500	2,139,000	370,500
貯蔵品	824,608	965,244	△ 140,636
前払金	132,648	63,516	69,132
前払費用	51,000	0	51,000
仮払金	0	19,222	△ 19,222
固定資産	277,665,963	317,629,007	△ 39,963,044
基本財産	99,946,244	99,946,244	0
投資有価証券	99,946,244	99,946,244	0
その他の固定資産	177,719,719	217,682,763	△ 39,963,044
器具及び備品	1,808,475	739,645	1,068,830
権利	0	220,584	△ 220,584
ソフトウェア	517,826	1,082,726	△ 564,900
投資有価証券	110,985,913	150,986,157	△ 40,000,244
退職給付引当資産	5,407,505	5,653,651	△ 246,146
消耗器具備品費積立資産	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0
点字図書等充実積立資産	19,000,000	19,000,000	0
資産の部合計	384,883,709	381,132,969	3,750,740
負 債 の 部			
流動負債	9,515,886	8,102,997	1,412,889
事業未払金	4,294,078	3,349,109	944,969
預り金	100,752	7,147	93,605
職員預り金	855,607	781,290	74,317
賞与引当金	4,265,449	3,965,451	299,998
固定負債	5,407,505	5,653,651	△ 246,146
退職給付引当金	5,407,505	5,653,651	△ 246,146
負債の部合計	14,923,391	13,756,648	1,166,743
純 資 産 の 部			
基本金	100,000,000	100,000,000	0
基本金	100,000,000	100,000,000	0
次期繰越活動増減差額	269,960,318	267,376,321	2,583,997
(うち当期活動増減差額)	2,583,997	5,177,041	△ 2,593,044
純資産の部合計	369,960,318	367,376,321	2,583,997
負債及び純資産の部合計	384,883,709	381,132,969	3,750,740

第三号一様式