

公益社団法人札幌市身体障害者福祉協会
貸借対照表（平成30年3月31日現在）

	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	26,659,797	31,904,892	△ 5,245,095
未収金	1,305,428	1,375,027	△ 69,599
仮払金	2,220	0	2,220
流動資産合計	27,967,445	33,279,919	△ 5,312,474
2. 固定資産			
(1) 固定資産			
運営予備基金	2,300,000	2,300,000	0
スポーツ基金	15,000,000	15,000,000	0
自動車購入資金	14,000,000	14,000,000	0
事務局整備積立金	5,710,000	5,710,000	0
自立更生促進貸付予備基金	2,476,738	2,476,738	0
職員退職積立金	6,000,000	6,000,000	0
固定資産合計	45,486,738	45,486,738	0
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	57,009	114,007	△ 56,998
器具及び備品	446,204	702,796	△ 256,592
ソフトウェア	595,224	0	595,224
出資金	10,000	10,000	0
長期貸付金	16,181,565	16,672,565	△ 491,000
その他の固定資産合計	17,290,002	17,499,368	△ 209,366
固定資産合計	62,776,740	62,986,106	△ 209,366
資産合計	90,744,185	96,266,025	△ 5,521,840
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,013,236	9,489,962	△ 1,476,726
預り金	965,875	467,326	498,549
流動負債合計	8,979,111	9,957,288	△ 978,177
2. 固定負債			
長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
固定負債合計	30,000,000	30,000,000	0
負債合計	38,979,111	39,957,288	△ 978,177
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	51,765,074	56,308,737	△ 4,543,663
正味財産合計	51,765,074	56,308,737	△ 4,543,663
負債及び正味財産合計	90,744,185	96,266,025	△ 5,521,840

(単位：円)