

平成 30 年 度

法人単位 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

# 法人単位 貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	87,480,763	76,301,396	11,179,367	流動負債	16,427,172	15,090,391	1,336,781
現金預金	67,433,459	55,510,827	11,922,632	事業未払金	7,441,925	6,188,245	1,253,680
普通預金(16648)	20,606,928	19,739,136	867,792	未払費用	3,072,841	3,096,900	24,060
普通預金(1441829)	15,693,763	11,189,700	4,504,063	預り金	35,124	280,730	245,606
普通預金(449807)	6,087,998	2,303,196	3,784,802	職員預り金	2,866,640	3,142,800	276,160
普通預金(1422380)	18,220,120	16,104,454	2,115,666	サービス区分間借入金	0	0	0
普通預金(1406533)	4,825,230	4,729,845	95,385	賞与引当金	3,010,642	2,381,710	628,932
普通預金(0240351)	1,839,536	1,444,480	395,056	固定負債	32,615,900	31,415,020	1,200,880
事業未収金	18,557,594	19,120,506	562,912	退職給付引当金	32,615,900	31,415,020	1,200,880
社会福祉事業未収金	17,512,732	18,159,317	646,585	退職給付引当金	21,482,940	19,932,660	1,550,280
就労支援事業未収金	1,044,862	961,189	83,673	共済会退職共済金引当金	11,132,960	11,482,360	349,400
未収金	104,500	32,060	72,440	負債の部合計	49,043,072	46,505,411	2,537,661
未収補助金	0	5,092	5,092	純 資 産 の 部			
貯蔵品	28,779	38,572	9,793	基本金	1,000,000	1,000,000	0
給食用材料	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
商品・製品	301,176	487,250	186,074	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
原材料	979,854	1,015,721	35,867	基金	40,000,000	40,000,000	0
立替金	1,630	5,351	3,721	福祉基金	40,000,000	40,000,000	0
前払金	72,747	83,459	10,712	国庫補助金等特別積立金	8,336,376	10,215,266	1,878,890
サービス区分間貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	8,336,376	10,215,266	1,878,890
仮払金	1,021	2,552	1,531	その他の積立金	57,931,342	64,621,066	6,689,724
固定資産	157,117,350	161,067,232	3,949,882	財政調整積立金	54,422,270	54,421,994	276
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	財政調整積立金	9,281,274	9,281,274	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	介護事業財政調整積立金	17,320,000	17,320,000	0
その他の固定資産	156,117,350	160,067,232	3,949,882	授産事業財政調整積立金	27,820,996	27,820,720	276
建物	7,254,290	7,636,150	381,860	福祉バス購入等積立金	3,509,072	10,199,072	6,690,000
構築物	3,256,949	3,522,842	265,893	次期繰越活動増減差額	88,287,326	75,026,880	13,260,446
機械及び装置	1,755,286	2,716,246	960,960	(うち当期活動増減差額)	6,570,717	3,147,102	3,423,615
車輛運搬具	9,482,716	6,048,904	3,433,812				
器具及び備品	3,762,587	4,073,370	310,783				
退職手当積立基金預け金	32,615,900	31,415,020	1,200,880				
退職手当積立基金預け金	21,482,940	19,932,660	1,550,280				
共済会退職共済金預け金	11,132,960	11,482,360	349,400				
福祉基金積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
財政調整積立資産	54,422,270	54,421,994	276				
財政調整積立資産	9,281,274	9,281,274	0				
介護事業財政調整積立資産	17,320,000	17,320,000	0				
授産事業財政調整積立資産	27,820,996	27,820,720	276				
福祉バス購入等積立資産	3,509,072	10,199,072	6,690,000				
長期前払費用	58,280	33,620	24,660				
資産の部合計	244,598,116	237,368,628	7,229,488	純資産の部合計	195,555,044	190,863,217	4,691,827
				負債及び純資産の部合計	244,598,116	237,368,628	7,229,488