

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	257,400,013	289,300,830	△31,900,817	流動負債	49,215,927	50,296,638	△1,080,711
現金預金	165,121,675	198,529,352	△33,407,677	専業未払金	25,298,835	28,226,239	△2,927,404
小口現金	300,000	300,000	0	預り金	3,637,340	1,030,163	2,607,177
現金	10,000	0	10,000	健康保険	1,010,355	29,986	980,369
普通預金JA-2043462	47,041,675	75,951,779	△28,910,104	厚生年金保険	1,618,452	51,240	1,567,212
普通預金JA-2042943	342,436	285,792	56,644	所得税	326,233	299,697	26,536
普通預金中銀10123				住民税	682,300	644,600	37,700
53	114,823,307	119,494,330	△4,671,023	生命保険	0	4,640	△4,640
普通預金貸付JA6087	2,604,257	2,497,451	106,806	前受金	20,000	0	20,000
事業未収金	92,226,838	90,771,478	1,455,360	仮受金	90,200	20,900	69,300
立替金	51,500	0	51,500	貸与引当金	20,169,552	21,019,336	△849,784
固定資産	582,224,685	531,826,209	50,398,476	固定負債	57,459,694	57,181,174	278,520
基本財産	73,503,786	77,612,580	△4,108,794	退職給付引当金	57,459,694	57,181,174	278,520
建物	45,543,691	47,116,674	△1,572,983	退職給付引当金	57,459,694	57,181,174	278,520
建物附属設備	15,960,095	18,495,906	△2,535,811	負債の部合計	106,675,621	107,477,812	△802,191
定期預金	12,000,000	12,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	508,720,899	454,213,629	54,507,270	基本金	12,000,000	12,000,000	0
建物	18,924,700	19,578,319	△653,619	基本金	12,000,000	12,000,000	0
建物附属設備	25,771,437	31,144,179	△5,372,742	基金	163,793,672	163,793,672	0
機械及び装置	2,507,594	2,907,851	△400,257	地域福祉活動基金	163,793,672	163,793,672	0
車輛運搬具	7,442,556	6,064,677	1,377,879	国庫補助金等特別積立金	80,662,629	89,145,711	△8,483,082
器具及び備品	1,551,741	2,451,997	△900,256	国庫補助金等特別積立金	80,662,629	89,145,711	△8,483,082
ソフトウェア	257,400	0	257,400	その他の積立金	230,760,105	170,732,978	60,027,127
投資有価証券	1,000	1,000	0	修繕積立金	104,071,353	104,053,300	18,053
貸付事業貸付金	251,000	357,782	△106,782	備品等購入積立金	21,623,010	21,620,050	2,960
貸付事業貸付金	251,000	357,782	△106,782	運用資金積立金	60,000,000	0	60,000,000
退職給付引当資産	57,459,694	57,181,174	278,520	車両整備等積立金	45,065,742	45,059,628	6,114
常勤職員退職金積立				次期繰越活動増減差額	245,732,671	277,976,866	△32,244,195
預金	23,342,371	23,336,547	5,824	次期繰越活動増減差額	245,732,671	277,976,866	△32,244,195
非常勤職員退職金積				(うち当期活動増減差額)	27,782,932	21,470,003	6,312,929
立預金	1,825,629	2,598,245	△772,616	純資産の部合計	732,949,077	713,649,227	19,299,850
県共済退職金積立預							
金	32,291,694	31,246,382	1,045,312				
地域福祉活動基金積立							
資産	163,793,672	163,793,672	0				
修繕積立資産	104,071,353	104,053,300	18,053				
備品等購入積立資産	21,623,010	21,620,050	2,960				
運用資金積立資産	60,000,000	0	60,000,000				
車両整備等積立資産	45,065,742	45,059,628	6,114				
資産の部合計	839,624,698	821,127,039	18,497,659	負債及び純資産の部合計	839,624,698	821,127,039	18,497,659