

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 多良木町社会福祉協議会

(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	124,771,615	77,207,381	47,564,234	流動負債	32,318,277	34,481,192	△ 2,162,915
預 金	89,486,751	52,816,185	36,670,566	事業未払金	2,995,009	7,385,691	△ 4,390,682
普通預金	54,170,781	34,996,936	19,173,845	未払小切手	24,275	44,557	△ 20,282
福祉金庫預金	535,227	510,223	25,004	その他の未払金	9,408,604	4,934,914	4,473,690
保育所預金	34,756,468	17,264,469	17,491,999	未払費用	19,877,335	21,567,037	△ 1,689,702
保育所当座預金	24,275	44,557	△ 20,282	未返還金	54	443,888	△ 443,834
事業未収金	20,537,192	14,253,518	6,283,674	預り金	0	3,955	△ 3,955
未 収 金	14,715,592	9,835,598	4,879,994	職員預り金	13,000	101,150	△ 88,150
未収補助金	0	270,000	△ 270,000	固定負債	86,281,537	90,697,877	△ 4,416,340
預託金(リサイクル)	32,080	32,080	0	退職給付引当金	86,281,537	90,697,877	△ 4,416,340
固定資産	288,552,249	314,565,922	△ 26,013,673	全社協退職給付引当金	73,605,248	77,316,294	△ 3,711,046
基本財産	30,961,810	32,948,054	△ 1,986,244	県社協退職給付引当金	12,676,289	13,381,583	△ 705,294
建 物	29,961,810	31,948,054	△ 1,986,244	負債の部合計	118,599,814	125,179,069	△ 6,579,255
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	257,590,439	281,617,868	△ 24,027,429	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建 物	1,579,311	1,513,048	66,263	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構 築 物	2,804,539	2,389,453	415,086	基金	0	0	0
車 輛 運 搬 具	14,724	191,341	△ 176,617	国庫補助金等特別積立金	9,137,508	9,476,981	△ 339,473
器 具 及 び 備 品	800,777	434,420	366,357	国庫補助金等特別積立金	9,137,508	9,476,981	△ 339,473
ソフトウェア	300,852	870,660	△ 569,808	その他の積立金	165,598,699	185,286,069	△ 19,687,370
福祉金庫貸付金	210,000	235,000	△ 25,000	財政積立金	133,632,214	153,322,118	△ 19,689,904
退職給付引当資産	86,281,537	90,697,877	△ 4,416,340	修繕積立金	16,000,999	16,000,849	150
全社協退職給付引当資産	73,605,248	77,316,294	△ 3,711,046	地域福祉事業積立金	10,622,694	10,620,843	1,851
県社協退職給付引当資産	12,676,289	13,381,583	△ 705,294	車 輛 整 備 等 積 立 金	5,342,792	5,342,259	533
財政積立資産	133,632,214	153,322,118	△ 19,689,904	次期繰越活動増減差額	118,987,843	70,831,184	48,156,659
修繕積立資産	16,000,999	16,000,849	150	(うち当期活動増減差額)	28,469,289	△ 10,484,931	38,954,220
地域福祉事業積立資産	10,622,694	10,620,843	1,851	純資産の部合計	294,724,050	266,594,234	28,129,816
車 輛 整 備 等 積 立 資 産	5,342,792	5,342,259	533				
資産の部合計	413,323,864	391,773,303	21,550,561	負債及び純資産の部合計	413,323,864	391,773,303	21,550,561