

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)田子町社会福祉協議会

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	90,965,039	99,430,546	△ 8,465,507	流動負債	12,456,071	14,143,074	△ 1,687,003
現金預金	76,226,633	84,127,043	△ 7,900,410	事業未払金	2,710,498	3,573,084	△ 862,586
有価証券	1,000	1,000	0	その他の未払金	0	259,200	△ 259,200
事業未収金	14,725,680	15,289,178	△ 563,498	未払費用	8,215,843	8,455,185	△ 239,342
未収金	11,726	13,325	△ 1,599	預り金	0	5,000	△ 5,000
固定資産	159,918,403	167,461,042	△ 7,542,639	職員預り金	1,327,730	1,612,105	△ 284,375
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	前受金	202,000	238,500	△ 36,500
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	71,556,294	73,727,332	△ 2,171,038
その他の固定資産	158,918,403	166,461,042	△ 7,542,639	退職給付引当金	71,556,294	73,727,332	△ 2,171,038
建物附属設備	3,526,950	3,526,950	0	負債の部合計	84,012,365	87,870,406	△ 3,858,041
建物附属設備減価償却累計額	△ 3,526,948	△ 3,526,948	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	9,634,000	9,634,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 6,808,463	△ 5,325,002	△ 1,483,461	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具	35,007,296	36,027,296	△ 1,020,000	基金	11,000,000	11,000,000	0
車輜運搬具減価償却累計額	△ 31,830,101	△ 30,789,079	△ 1,041,022	福祉基金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	14,976,170	14,976,170	0	その他の積立金	76,316,255	76,316,255	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 10,668,701	△ 9,729,873	△ 938,828	人件費積立金	30,325,000	30,325,000	0
権利	516,751	516,751	0	車両購入積立金	39,980,255	39,980,255	0
貸付事業貸付金	204,000	167,000	37,000	特殊浴槽購入積立金	6,011,000	6,011,000	0
退職手当積立基金預け金	48,845,660	51,132,990	△ 2,287,330	次期繰越活動増減差額	78,554,822	90,704,927	△ 12,150,105
退職給付引当資産	11,725,534	12,534,532	△ 808,998	次期繰越活動増減差額	78,554,822	90,704,927	△ 12,150,105
福祉基金積立資産	11,000,000	11,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 12,150,105	△ 8,296,921	△ 3,853,184
人件費積立資産	30,325,000	30,325,000	0	純資産の部合計	166,871,077	179,021,182	△ 12,150,105
車両購入積立資産	39,980,255	39,980,255	0				
特殊浴槽購入積立資産	6,011,000	6,011,000	0				
資産の部合計	250,883,442	266,891,588	△ 16,008,146	負債及び純資産の部合計	250,883,442	266,891,588	△ 16,008,146