

法人名	社会福祉法人神河町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人神河町社会福祉協議会

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(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	78,917,496	76,700,968	2,216,528	流動負債	10,860,251	10,626,941	233,310
現金預金	63,223,169	60,632,868	2,590,301	事業未払金	547,771	665,457	△117,686
現金	6,620	0	6,620	その他の未払金	6,591,602	6,622,083	△30,481
預金	63,216,549	60,632,868	2,583,681	未払費用	2,363,870	2,101,601	262,269
JA(一般)	2,761,938	2,389,213	372,725	職員預り金	1,357,008	1,237,800	119,208
但陽(法人)	10,803,711	12,054,363	△1,250,652	社会保険料	1,255,420	1,237,800	17,620
但陽(善意銀行)	16,185,195	15,518,622	666,573	退職年金共済掛金	101,588	0	101,588
但陽(介護保険等)	21,653,562	20,273,419	1,380,143				
JA(介護保険等)	11,812,143	10,397,251	1,414,892				
事業未収金	9,990,431	10,050,648	△60,217				
未収金	5,317,177	5,628,451	△311,274				
未収収益	287,719	298,001	△10,282				
前払費用	99,000	91,000	8,000				
固定資産	326,804,872	326,392,969	411,903	固定負債	85,557,479	78,428,255	7,129,224
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	85,557,479	78,428,255	7,129,224
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	96,417,730	89,055,196	7,362,534
その他の固定資産	324,804,872	324,392,969	411,903	純資産の部			
建物	109,272,055	114,426,677	△5,154,622	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	50,452	61,261	△10,809	第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	5,794,255	5,827,324	△33,069	国庫補助金等特別積立金	112,827,944	119,730,227	△6,902,283
器具及び備品	111,929	22	111,907	その他の積立金	143,250,000	143,250,000	0
退職手当積立基金預け金	66,326,181	60,827,685	5,498,496	社協福祉積立金	143,250,000	143,250,000	0
社協福祉積立資産	143,250,000	143,250,000	0	次期繰越活動増減差額	51,226,694	49,058,514	2,168,180
				(うち当期活動増減差額)	2,168,180	9,641,523	△7,473,343
				純資産の部合計	309,304,638	314,038,741	△4,734,103
資産の部合計	405,722,368	403,093,937	2,628,431	負債及び純資産の部合計	405,722,368	403,093,937	2,628,431