

平成30年度 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 山都町社会福祉協議会

(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	137,062,988	145,104,363	△8,041,375	流動負債	18,217,500	23,473,088	△5,255,588
現金	32,440	45,000	△12,560	事業未払金	11,912,576	13,133,628	△1,221,052
預金	111,303,758	119,631,533	△8,327,775	預り金	49,645	9,945	39,700
事業未収金	23,743,790	23,692,546	51,244	職員預り金	265,279	333,515	△68,236
未収補助金	1,892,000	1,723,826	168,174	賞与引当金	5,990,000	9,996,000	△4,006,000
立替金	91,000	0	91,000	固定負債	67,105,451	89,661,169	△22,555,718
仮払金	0	11,458	△11,458	退職給付引当金	67,105,451	89,661,169	△22,555,718
固定資産	138,359,446	153,732,811	△15,373,365	負債の部合計	85,322,951	113,134,257	△27,811,306
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	135,359,446	150,732,811	△15,373,365	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
土地	12,950	12,950	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物付属設備	110,601	193,551	△82,950	その他の積立金	65,929,808	65,929,808	0
車両運搬具	1,494,352	2,398,829	△904,477	人件費積立金	40,279,154	40,279,154	0
器具及び備品	5,011,408	4,073,392	938,016	施設・設備整備等積立金	25,650,654	25,650,654	0
ソフトウェア	318,244	465,123	△146,879	次期繰越活動増減差額	121,169,675	116,773,109	4,396,566
退職給付引当資産	62,390,143	77,567,218	△15,177,075	(うち当期活動増減差額)	4,396,566	△9,047,891	13,444,457
積立資産合計	65,929,808	65,929,808	0	純資産の部合計	190,099,483	185,702,917	4,396,566
預託金	91,940	91,940	0				
資産の部合計	275,422,434	298,837,174	△23,414,740	負債及び純資産の部合計	275,422,434	298,837,174	△23,414,740