

## 法人単位貸借対照表

1 頁

社会福祉法人 訓子府町社会福祉協議会 平成30年 4月 1日 ～ 平成31年 3月31日

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	4,025,417	4,268,526	-243,109	【流動負債】	3,277,299	3,381,410	-104,111
現金預金	572,190	1,790,571	-1,218,381	短期運営資金借入金			
事業未収金	3,453,227	2,423,388	1,029,839	事業未払金	169,571	49,095	120,476
未収補助金				その他の未払金	894,819	659,293	235,526
立 替 金				未返還金	1,652,120	2,078,161	-426,041
前 払 金		54,567	-54,567	預 り 金	300	700	-400
事業区分間貸付金				職員預り金	560,489	594,161	-33,672
仮 払 金				事業区分間借入金			
その他の流動資産				仮 受 金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	33,054,539	32,639,427	415,112	【固定負債】	12,071,390	11,278,810	792,580
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	12,071,390	11,278,810	792,580
定期預金	1,000,000	1,000,000		その他の固定負債			
(その他固定資産)	32,054,539	31,639,427	415,112	負債の部合計	15,348,689	14,660,220	688,469
車両運搬具	2,912,154	4,312,683	-1,400,529	純 資 産 の 部			
器具及び備品	67,665	313,715	-246,050	【基 本 金】	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア	1,218,123	208,012	1,010,111	【基 金】			
貸付事業等貸付金	300,000	171,000	129,000	【国庫補助金等特別積立金】	393,750	568,750	-175,000
退職給付引当資産	12,071,390	11,278,810	792,580	【その他の積立金】	15,485,207	15,355,207	130,000
福祉事業積立資産	5,285,207	5,155,207	130,000	福祉事業積立金	5,285,207	5,155,207	130,000
運用資金積立資産	10,200,000	10,200,000		運用資金積立金	10,200,000	10,200,000	
その他の固定資産				貸付事業等積立金			
				【次期繰越活動増減差額】	4,852,310	5,323,776	-471,466
				(うち当期活動増減差額)	-341,466	192,622	-534,088
				純資産の部合計	21,731,267	22,247,733	-516,466
資産の部合計	37,079,956	36,907,953	172,003	負債及び純資産の部合計	37,079,956	36,907,953	172,003