

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

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	13,556,919	15,984,203	△2,427,284	流動負債	3,742,574	3,986,911	△244,337
現金預金	13,541,819	15,957,903	△2,416,084	未払費用	1,289,593	1,209,865	79,728
法人本部	8,403,139	10,843,353	△2,440,214	未返還金	1,924,084	2,249,276	△325,192
福祉センター	1,570,616	1,143,809	426,807	職員預り金	528,897	527,770	1,127
いこいの家	664,472	530,243	134,229	固定負債	32,949,000	31,069,000	1,880,000
福祉サービス特約	2,300,000	2,130,000	170,000	退職給付引当金	30,649,000	28,939,000	1,710,000
善意銀行用	603,592	1,310,498	△706,906	長期預り金	2,300,000	2,130,000	170,000
未収金	15,100	26,300	△11,200	福祉サービス利用援			
固定資産	73,360,967	87,664,677	△14,303,710	助契約特約預り金	2,300,000	2,130,000	170,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	36,691,574	35,055,911	1,635,663
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	72,360,967	86,664,677	△14,303,710	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,116,532	1,348,112	△231,580	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,072,435	1,854,565	△782,130	基本金1	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	30,649,000	28,939,000	1,710,000	基金	24,523,000	39,523,000	△15,000,000
退職給付引当資産	30,649,000	28,939,000	1,710,000	地域福祉基金	24,523,000	39,523,000	△15,000,000
地域福祉基金積立資産	24,523,000	39,523,000	△15,000,000	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
善意銀行基金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	善意銀行基金積立金	15,000,000	15,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	9,703,312	13,069,969	△3,366,657
				次期繰越活動増減差額	9,703,312	13,069,969	△3,366,657
				(うち当期活動増減差額)	△18,366,657	△68,134	△18,298,523
				純資産の部合計	50,226,312	68,592,969	△18,366,657
資産の部合計	86,917,886	103,648,880	△16,730,994	負債及び純資産の部合計	86,917,886	103,648,880	△16,730,994