

社会福祉事業 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	70,851,969	69,964,282	887,687	流動負債	26,241,811	21,856,298	4,385,513
現金預金	36,468,121	46,913,892	△ 10,445,771	事業未払金	2,208,383	4,051,514	△ 1,843,131
事業未収金	13,462,398	15,435,631	△ 1,973,233	1年以内返済予定リース債務	1,707,696	1,081,296	626,400
未収金	20,851,450	7,310,000	13,541,450	未払費用	12,276,634	7,636,516	4,640,118
立替金	70,000	280,718	△ 210,718	社会保険料	4,146,621	3,762,285	384,336
前払金	0	24,041	△ 24,041	退職年金共済	816,056	901,496	△ 85,440
固定資産	315,657,482	342,196,523	△ 26,539,041	退職金	5,634,450	759,500	4,874,950
基本財産	98,933,858	107,278,276	△ 8,344,418	パート職員給与	1,164,607	1,572,635	△ 408,028
建物	97,933,858	106,278,276	△ 8,344,418	消費税	514,900	640,600	△ 125,700
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	預り金	92,337	94,368	△ 2,031
その他の固定資産	216,723,624	234,918,247	△ 18,194,623	震災支援預り金	75,090	75,090	0
建物付属設備	1	5,161,435	△ 5,161,434	報酬源泉預り金	17,247	19,278	△ 2,031
構築物	2,156,086	3,785,004	△ 1,628,918	職員預り金	441,094	323,732	117,362
構築物	1,579,039	2,274,388	△ 695,349	所得税預り金	7,500	304,938	△ 297,438
車両運搬具	680,460	1,246,069	△ 565,609	住民税預り金	422,700	7,000	415,700
器具及び備品	950,846	1,283,035	△ 332,189	退職共済預り金	6,994	6,994	0
有形リース資産	2,218,536	3,299,832	△ 1,081,296	親睦会預り金	3,900	4,800	△ 900
長期(小口)貸付金	833,000	915,000	△ 82,000	賞与引当金	9,515,667	8,668,872	846,795
退職給付引当資産	51,148,419	55,715,972	△ 4,567,553	固定負債	53,740,659	59,603,508	△ 5,862,849
退職手当積立基金	38,766,159	43,220,760	△ 4,454,601	長期運営資金借入金	1,455,000	1,669,000	△ 214,000
退職年金共済	12,382,260	12,495,212	△ 112,952	リース債務	1,137,240	2,218,536	△ 1,081,296
リサイクル預け金	157,040	188,250	△ 31,210	退職給付引当金	51,148,419	55,715,972	△ 4,567,553
積立資産	157,000,197	161,049,262	△ 4,049,065	退職手当積立基金	39,781,972	43,220,760	△ 3,438,788
福祉基金積立預金	67,867,460	67,356,417	511,043	退職手当積立基金(差損)	△ 1,015,813	0	△ 1,015,813
人件費積立預金	32,727,465	32,724,198	3,267	退職年金共済	13,250,570	12,495,212	755,358
福祉施設積立預金	38,872,861	38,868,977	3,884	退職年金共済(差損)	△ 868,310	0	△ 868,310
緊急援護資金積立預金	9,387,678	9,386,740	938	負債の部合計	79,982,470	81,459,806	△ 1,477,336
備品等購入積立預金	8,078,761	8,077,958	803	純資産の部			
常勤退職給与積立預金	65,972	65,966	6	基本金	1,000,000	1,000,000	0
高齢者福祉センター施設整備積立預金	0	4,569,006	△ 4,569,006	基金	1,000,000	1,000,000	0
				基金	67,867,460	67,356,417	511,043
				福祉基金	67,867,460	67,356,417	511,043
				国庫補助金等特別積立金	86,398,483	93,472,152	△ 7,073,669
				国庫補助金等特別積立金	86,398,483	93,472,152	△ 7,073,669
				その他の積立金	89,132,737	93,692,845	△ 4,560,108
				その他の積立金	89,132,737	93,692,845	△ 4,560,108
				人件費積立金	32,727,465	32,724,198	3,267
				福祉施設積立金	38,872,861	38,868,977	3,884
				緊急援護資金積立金	9,387,678	9,386,740	938
				備品等購入積立金	8,078,761	8,077,958	803
				常勤退職給与積立金	65,972	65,966	6
				高齢者福祉施設整備積立金	0	4,569,006	△ 4,569,006
				次期繰越活動増減差額	62,128,301	75,179,585	△ 13,051,284
				(うち当期活動増減差額)	△ 17,611,392	3,001,447	△ 20,612,839
				純資産の部合計	306,526,981	330,700,999	△ 24,174,018
資産の部合計	386,509,451	412,160,805	△ 25,651,354	負債及び純資産の部合計	386,509,451	412,160,805	△ 25,651,354