

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

法人名：社会福祉法人裾野市社会福祉協議会

(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	46,279,938	43,866,472	2,413,466	流動負債	33,745,854	33,301,397	444,457
現金預金	2,109,214	1,259,730	849,484	事業未払金	3,857,835	4,049,651	△ 191,816
事業未収金	44,170,724	42,606,742	1,563,982	1年以内返済予定リース債務	506,400	0	506,400
				未払費用	7,828,364	7,980,864	△ 152,500
				預り金	0	27,881	△ 27,881
				職員預り金	7,193,610	7,712,031	△ 518,421
				賞与引当金	14,359,645	13,530,970	828,675
固定資産	197,125,381	191,436,193	5,689,188	固定負債	123,030,150	108,413,360	14,616,790
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	2,489,800	0	2,489,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	120,540,350	108,413,360	12,126,990
その他の固定資産	196,125,381	190,436,193	5,689,188	負債の部合計	156,776,004	141,714,757	15,061,247
車両運搬具	4,267,509	4,476,232	△ 208,723	【純資産の部】			
器具及び備品	957,690	1,031,826	△ 74,136	基金	44,585,732	52,016,675	△ 7,430,943
有形リース資産	3,976,000	0	3,976,000	老人福祉基金	718,495	818,414	△ 99,919
退職手当積立基金預け金	120,540,350	108,413,360	12,126,990	無縁仏基金	115,218	115,207	11
老人福祉基金積立資産	718,495	818,414	△ 99,919	身障福祉(聴覚)基金	0	31,272	△ 31,272
無縁仏基金積立資産	115,218	115,207	11	母子福祉基金	506,981	506,931	50
身障福祉(聴覚)基金積立資産	0	31,272	△ 31,272	交通遺児基金	1,872,135	1,871,948	187
母子福祉基金積立資産	506,981	506,931	50	介護保険事業基金	40,536,110	47,836,110	△ 7,300,000
交通遺児基金積立資産	1,872,135	1,871,948	187	災害対応基金	836,793	836,793	0
介護保険事業基金積立資金	40,536,110	47,836,110	△ 7,300,000	国庫補助金等特別積立金	971,816	3	971,813
災害対応基金積立資産	836,793	836,793	0	その他の積立金	21,798,100	24,498,100	△ 2,700,000
財政調整基金積立資産	21,798,100	24,498,100	△ 2,700,000	財政調整基金積立資産	21,798,100	24,498,100	△ 2,700,000
				次期繰越活動増減差額	19,273,667	17,073,130	2,200,538
				うち当期活動増減差額	△ 7,930,738	△ 9,740,067	1,809,330
				純資産の部合計	86,629,315	93,587,908	△ 6,958,592
資産の部合計	243,405,319	235,302,665	11,582,654	負債及び純資産の部合計	243,405,319	235,302,665	11,582,655