社会福祉法人名　海陽町社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	62,360,812	61,022,744	1,338,068	0006 流動負債	38,118,584	37,101,354	1,017,230
1111 現金預金	22,866,584	18,684,954	4,181,630	2112 事業未払金	13,753,692	14,413,056	-659,364
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		2113 その他の未払金	456,841	393,316	63,525
1131 事業未収金	24,024,901	23,122,798	902,103	2132 預り金	5,105	15,315	-10,210
1132 未収金	456,341	393,316	63,025	2133 職員預り金	4,382,422	4,437,029	-54,607
1161 立替金	649,344		649,344	2141 前受金	116,308	11,308	105,000
1162 前払金	223,642	191,676	31,966	2151 仮受金	19,404,216	17,831,330	1,572,886
1175 短期貸付金	40,000	80,000	-40,000	0007 固定負債	172,388,850	175,702,410	-3,313,560
1181 仮払金	4,100,000	8,550,000	-4,450,000	2321 退職給付引当金	172,388,850	175,702,410	-3,313,560
0002 固定資産	176,994,737	180,718,902	-3,724,165	負債の部合計	210,507,434	212,803,764	-2,296,330
0003 基本財産	3,000,000	3,000,000					
1215 基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		純資産の部			
0004 その他の固定資産	173,994,737	177,718,902	-3,724,165	3111 基本金	3,000,000	3,000,000	
1315 車輌運搬具	9	9		0012 次期繰越活動増減差額	25,848,115	25,937,882	-89,767
1316 器具及び備品	1,255,878	1,666,483	-410,605	3311 次期繰越活動増減差額	25,848,115	25,937,882	-89,767
1325 長期貸付金	350,000	350,000		3312 （うち当期活動増減差額）	-89,767	-182,566	92,799
1351 退職手当積立基金預け金	172,388,850	175,702,410	-3,313,560	純資産の部合計	28,848,115	28,937,882	-89,767
資産の部合計	239,355,549	241,741,646	-2,386,097	負債及び純資産の部合計	239,355,549	241,741,646	-2,386,097

脚注

１．減価償却費の累計額　27,669,329円

２．徴収不能引当金の額