

法人単位貸借対照表

(平成31年 3月31日 現在)

大崎上島町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第1様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	23,245,368	20,586,933	2,658,435
預金	21,168,076	18,423,673	2,744,403
広島銀行木江支店(法人本部)	9,814,102	5,959,730	3,854,372
広島銀行木江支店(高額療養費)	3,125,338	3,125,338	0
広島銀行木江支店(民生資金)	3,222,628	3,332,628	△110,000
広島銀行木江支店(財政調整資金)	5,006,008	6,005,977	△999,969
事業未収金	1,170,760	1,303,880	△133,120
未収補助金・受託金	520,154	456,882	63,272
立替金	386,378	402,498	△16,120
固定資産			
基本財産	3,430,000	3,430,000	0
土地	2,430,000	2,430,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	219,070,818	217,866,149	1,204,669
車輛運搬具	310,430	839,083	△528,653
器具及び備品	463,074	337,760	125,314
有形リース資産	2,060,640	2,747,520	△686,880
長期貸付金	140,000	30,000	110,000
民生資金貸付金	140,000	30,000	110,000
退職手当積立基金預け金	47,561,938	45,803,940	1,757,998
全社協退職積立預け金	44,438,738	42,290,740	2,147,998
県互助会退職積立金預け金	3,123,200	3,513,200	△390,000
福祉基金積立資産	109,961,982	109,543,730	418,252
財政調整基金積立資産	58,572,754	58,564,116	8,638
固定資産合計	222,500,818	221,296,149	1,204,669
資産の部合計	245,746,186	241,883,082	3,863,104
【負債の部】			
流動負債	4,819,310	4,646,718	172,592
事業未払金	2,490,789	2,241,457	249,332
その他の未払金	709,080	746,070	△36,990
職員預り金	1,619,441	1,659,191	△39,750

(単位:円) 第3号第1様式(第七条関係)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
社会保険料預り金	1,466,449	1,478,356	△11,907
雇用保険料預り金	153,392	180,835	△27,443
県互助会掛金預り金	△400	0	△400
固定負債	62,819,530	58,704,430	4,115,100
リース債務	2,060,640	2,747,520	△686,880
退職給付引当金	60,758,890	55,956,910	4,801,980
全社協退職手当給付引当金	58,519,690	52,443,710	6,075,980
県互助会退職手当給付引当金	2,239,200	3,513,200	△1,274,000
負債の部合計	67,638,840	63,351,148	4,287,692
【純資産の部】			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金	168,534,736	168,107,846	426,890
福祉基金	109,961,982	109,543,730	418,252
財政調整基金	58,572,754	58,564,116	8,638
国庫補助金等特別積立金	310,418	682,918	△372,500
次期繰越活動増減差額	8,262,192	8,741,170	△478,978
うち当期活動増減差額	△52,088	△2,284,523	2,232,435
純資産の部合計	178,107,346	178,531,934	△424,588
負債及び純資産の部合計	245,746,186	241,883,082	3,863,104

脚注

減価償却費の累計額 29,255,263円