

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 米原市社会福祉協議会

(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
流動資産	273,966,608	272,361,310	1,605,298	流動負債	64,401,821	66,974,267	△ 2,572,446
現金預金	125,431,989	147,844,393	△ 22,412,404	事業未払金	29,950,467	34,497,085	△ 4,546,618
事業未収金	141,027,267	116,909,017	24,118,250	その他の未払金	1,482,781	765,000	717,781
未収金	124,374	749,887	△ 625,513	1年以内返済予定リース債務	2,676,456	2,476,656	199,800
商品・製品	68,797	25,859	42,938	未返還金	1,778,646	1,453,936	324,710
原材料	11,074	11,718	△ 644	預り金	516,708	520,644	△ 3,936
立替金	805,590	932,190	△ 126,600	職員預り金	6,589,763	6,802,946	△ 213,183
前払金	2,746,680	2,023,836	722,844	賞与引当金	21,407,000	20,458,000	949,000
短期貸付金	3,750,837	3,862,197	△ 111,360				
仮払金	0	2,213	△ 2,213				
固定資産	491,679,768	499,449,072	△ 7,769,304	固定負債	210,141,291	216,301,598	△ 6,160,307
基本財産	106,632,849	109,306,589	△ 2,673,740	リース債務	3,623,832	3,011,688	612,144
土地	4,750,000	4,750,000	0	退職給付引当金	206,517,459	213,289,910	△ 6,772,451
建物	97,882,849	100,556,589	△ 2,673,740	負債の部合計	274,543,112	283,275,865	△ 8,732,753
定期預金	4,000,000	4,000,000	0				
その他の固定資産	385,046,919	390,142,483	△ 5,095,564	純資産の部			
建物	18,600,523	16,057,868	2,542,655	基本金	24,111,103	24,111,103	0
構築物	494,387	193,524	300,863	基本金	24,111,103	24,111,103	0
機械及び装置	474,970	442,463	32,507	国庫補助金等特別積立金	69,938,446	72,622,840	△ 2,684,394
車輛運搬具	23,493,155	21,308,254	2,184,901	国庫補助金等特別積立金	69,938,446	72,622,840	△ 2,684,394
器具及び備品	7,480,707	5,245,251	2,235,456	その他の積立金	147,188,888	152,690,488	△ 5,501,600
有形リース資産	6,300,288	5,488,344	811,944	経営安定化積立金	145,913,400	151,415,000	△ 5,501,600
権利	151,424	151,424	0	工賃変動積立金	1,275,488	1,275,488	0
ソフトウェア	179,697	498,787	△ 319,090	次期繰越活動増減差額	249,864,827	239,110,086	10,754,741
退職手当積立基金預け金	179,758,060	187,096,430	△ 7,338,370	(うち当期活動増減差額)	5,253,141	△ 5,797,667	11,050,808
退職給付引当資産	153,510	153,510	0				
経営安定化積立資産	145,913,400	151,415,000	△ 5,501,600				
工賃変動積立資産	1,275,488	1,275,488	0				
長期前払費用	771,310	816,140	△ 44,830	純資産の部合計	491,103,264	488,534,517	2,568,747
資産の部合計	765,646,376	771,810,382	△ 6,164,006	負債及び純資産の部合計	765,646,376	771,810,382	△ 6,164,006