

法人名	綾町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	綾町社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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	42,015,414	41,462,594	552,820	流動負債	23,030,227	21,611,001	1,419,226
現金預金	21,716,183	23,852,402	△2,136,219	短期運営資金借入金			
事業未収金	18,975,441	16,813,636	2,161,805	事業未払金	17,471,920	17,186,467	285,453
未収金	842,579		842,579	その他の未払金			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定リース債務			
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金		384,349	△384,349	1年以内支払予定長期未払金			
前払金	20,196	20,196		未払費用			
前払費用	461,015	392,011	69,004	未返還金			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	2,583,074	1,645,150	937,924
短期貸付金				職員預り金	2,975,233	2,779,384	195,849
仮払金				前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				仮受金			
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
固定資産	73,595,202	76,856,350	△3,261,148	固定負債	66,515,973	70,999,333	△4,483,360
基本財産	1,000,000	1,000,000		設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
その他の固定資産	72,595,202	75,856,350	△3,261,148	退職給付引当金	66,515,973	70,999,333	△4,483,360
土地				長期未払金			
建物	4	20,646	△20,642	長期預り金			

法人単位貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
構築物	1	1		その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	89,546,200	92,610,334	△3,064,134
車輛運搬具	811,765	1,547,573	△735,808	純資産の部			
器具及び備品	1,269,738	829,338	440,400	基本金	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産				一号基本金	1,000,000	1,000,000	
権利	279,320	279,320		二号基本金			
ソフトウェア	24,646	59,854	△35,208	三号基本金			
無形リース資産				基金			
長期貸付金				基金			
退職手当積立基金預け金	57,867,723	60,777,613	△2,909,890	国庫補助金等特別積立金	487,500	836,573	△349,073
福祉事業積立資産	5,342,005	5,342,005		その他の積立金	12,342,005	12,342,005	
福祉ふれ愛積立資産	7,000,000	7,000,000		その他の積立金	12,342,005	12,342,005	
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額	12,234,911	11,530,032	704,879
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	704,879	△5,985,658	6,690,537
その他の基金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	26,064,416	25,708,610	355,806
資産の部合計	115,610,616	118,318,944	△2,708,328	負債及び純資産の部合計	115,610,616	118,318,944	△2,708,328