

| | |
|-------|-----------|
| 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 | | | | 流動負債 | | | |
| 現金預金 | 42,015,414 | 41,462,594 | 552,820 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 事業未収金 | 21,716,183 | 23,852,402 | △2,136,219 | 事業未払金 | | | |
| 未収金 | 18,975,441 | 16,813,636 | 2,161,805 | その他の未払金 | | | |
| 未収補助金 | 842,579 | | 842,579 | 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年以内返済予定期租賃債務 | | | |
| 給食用材料 | | | | 1年以内返済予定期員等長期借入金 | | | |
| 立替金 | | 384,349 | △384,349 | 1年以内支払予定期未払金 | | | |
| 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 | | | |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 設備資金借入金 | 66,515,973 | 70,999,333 | △4,483,360 |
| 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 | | | | 長期預り金 | | | |
| | 4 | 20,646 | △20,642 | | | | |

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 |
| 車輌運搬具 | 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 | 基金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 有形リース資産 | | | | 第一号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 権利 | 279,320 | 279,320 | | 第二号基本金 | | | |
| ソフトウェア | 24,646 | 59,854 | △35,208 | 第三号基本金 | | | |
| 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 |