

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 新郷村社会福祉協議会

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	9,004,658	19,479,230	△10,474,572	流動負債	4,338,656	4,412,745	△74,089
現金預金	6,130,643	15,072,656	△8,942,013	事業未払金	484,359	754,969	△270,610
事業未収金	2,437,836	2,371,042	66,794	その他の未払金	529,176	2,299,882	△1,770,706
未収金	0	1,775,560	△1,775,560	未払費用	1,473,908	1,357,894	116,014
立替金	10,800	0	10,800	賞与引当金	1,851,213	0	1,851,213
前払費用	425,379	259,972	165,407	固定負債	34,924,568	30,188,990	4,735,578
固定資産	29,959,890	25,815,433	4,144,457	リース債務	2,541,922	0	2,541,922
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	32,382,646	30,188,990	2,193,656
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	39,263,224	34,601,735	4,661,489
その他の固定資産	28,959,890	24,815,433	4,144,457	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	6	172,587	△172,581	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	135,718	209,866	△74,148	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	1,471,580	0	1,471,580	基金	4,000,000	8,000,000	△4,000,000
権利	75,600	75,600	0	福祉基金	4,000,000	8,000,000	△4,000,000
無形リース資産	1,042,050	0	1,042,050	国庫補助金等特別積立金	135,713	264,113	△128,400
退職手当積立基金預け				国庫補助金等特別積立			
金	22,743,760	20,838,640	1,905,120	金	135,713	264,113	△128,400
退職給付引当資産	3,491,176	3,518,740	△27,564	次期繰越活動増減差額	△5,434,389	1,428,815	△6,863,204
				次期繰越活動増減差額	△5,434,389	1,428,815	△6,863,204
				(うち当期活動増減差額)	△10,863,204	△6,625,393	△4,237,811
資産の部合計	38,964,548	45,294,663	△6,330,115	純資産の部合計	△298,676	10,692,928	△10,991,604
				負債及び純資産の部合計	38,964,548	45,294,663	△6,330,115