

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 桶川市社会福祉協議会

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	118,245,265	107,706,931	10,538,334	流動負債	22,140,252	25,786,514	△3,646,262
現金預金	102,807,598	89,071,012	13,736,586	事業未払金	15,600,281	19,578,225	△3,977,944
事業未収金	15,078,956	18,250,552	△3,171,596	預り金	4,651,724	4,838,343	△186,619
未収補助金	358,711	385,367	△26,656	職員預り金	1,367,847	1,369,946	△2,099
固定資産	363,235,286	394,454,128	△31,218,842	前受金	520,400	0	520,400
基本財産	231,286,703	241,079,404	△9,792,701	固定負債	100,681,453	111,312,520	△10,631,067
土地	16,616,500	16,616,500	0	退職給付引当金	100,681,453	111,312,520	△10,631,067
建物	772,468,550	772,468,550	0	負債の部合計	122,821,705	137,099,034	△14,277,329
建物減価償却累計額	△558,798,347	△549,005,646	△9,792,701	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	61,930,525	61,930,525	0
その他の固定資産	131,948,583	153,374,724	△21,426,141	基本金	61,930,525	61,930,525	0
建物	296,100	296,100	0	基金	14,984,968	14,984,968	0
建物減価償却累計額	△160,184	△140,346	△19,838	ふれあい基金	14,984,968	14,984,968	0
構築物	35,554,570	35,554,570	0	国庫補助金等特別積立金	134,686,818	143,126,054	△8,439,236
構築物減価償却累計額	△35,554,567	△35,554,567	0	国庫補助金等特別積立金	134,686,818	143,126,054	△8,439,236
車輦運搬具	15,714,380	17,863,621	△2,149,241	その他の積立金	10,153,460	16,959,460	△6,806,000
車輦運搬具減価償却累計額	△13,722,537	△14,431,421	708,884	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	20,455,380	20,286,468	168,912	修繕積立金	1,276,000	5,700,000	△4,424,000
器具及び備品減価償却累計額	△19,602,341	△19,120,901	△481,440	備品等購入積立金	5,877,460	8,259,460	△2,382,000
権利	196,770	196,770	0	次期繰越活動増減差額	136,903,075	128,061,018	8,842,057
ソフトウェア	1	134,352	△134,351	次期繰越活動増減差額	136,903,075	128,061,018	8,842,057
貸付事業貸付金	2,926,000	5,008,000	△2,082,000	(うち当期活動増減差額)	2,036,057	7,015,965	△4,979,908
退職手当積立基金預け金	86,335,293	95,943,240	△9,607,947	純資産の部合計	358,658,846	365,062,025	△6,403,179
退職給付引当資産	14,346,160	15,369,280	△1,023,120				
ふれあい基金積立資産	14,984,968	14,984,968	0				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
修繕積立資産	1,276,000	5,700,000	△4,424,000				
備品等購入積立資産	5,877,460	8,259,460	△2,382,000				
その他の固定資産	25,130	25,130	0				
資産の部合計	481,480,551	502,161,059	△20,680,508	負債及び純資産の部合計	481,480,551	502,161,059	△20,680,508