

平成30年度 社会福祉事業会計 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	58,547,635	67,136,997	△ 8,589,362	流動負債	10,352,888	14,474,052	△ 4,121,164
現金預金	31,343,911	37,762,329	△ 6,418,418	未払費用	9,139,087	12,876,279	△ 3,737,192
有価証券	50,000	50,000	0	預り金	1,213,801	1,597,773	△ 383,972
未収金	27,153,724	29,278,660	△ 2,124,936				
仮払金		46,008	△ 46,008	固定負債	8,391,190	7,505,998	885,192
固定資産	84,210,360	78,504,834	5,705,526	退職給付引当金	8,391,190	7,505,998	885,192
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	18,744,078	21,980,050	△ 3,235,972
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	83,210,360	77,504,834	5,705,526	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	4,158,139	2,143,664	2,014,475	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,471,517	2,475,844	△ 1,004,327	その他の積立金	69,457,304	64,438,078	5,019,226
ソフトウェア	447,120	582,120	△ 135,000	退職共済積立金	48,873,980	43,857,022	5,016,958
長期貸付金	215,000	276,000	△ 61,000	その他の積立金	20,583,324	20,581,056	2,268
退職給付引当資産	47,860,940	43,857,022	4,003,918	次期繰越活動増減差額	53,556,613	58,223,703	△ 4,667,090
長期預り金積立資産	83,130	83,130	0	次期繰越活動増減差額	53,556,613	58,223,703	△ 4,667,090
その他の基金積立資産	20,583,324	20,581,056	2,268	(うち当期活動増減差額)	352,136	6,212,123	△ 5,859,987
その他の積立資産	8,391,190	7,505,998	885,192	純資産の部合計	124,013,917	123,661,781	352,136
資産の部合計	142,757,995	145,641,831	△ 2,883,836	負債及び純資産の部合計	142,757,995	145,641,831	△ 2,883,836