

大郷町社会福祉協議会 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			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	22,439,153	27,835,121	-5,395,968	<b>流動負債</b>	3,725,918	3,679,243	46,675
現金預金	20,508,074	25,751,747	-5,243,673	短期運営資金借入金	2,930,787	3,058,504	-127,717
口座（おまひね欄協）	20,018,074	24,996,747	-4,978,673	未払金	2,930,787	3,058,504	-127,717
口座（十七銀行）			0	事業未払金	0	0	0
口座（生活安定資金）	490,000	755,000	-265,000	その他の未払金	0	0	0
口座（生活安定資金欠損補填積立金）			0	支払手形	0	0	0
口座（福祉基金）			0	役員等短期借入金	0	0	0
口座（基本財産）			0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
小口現金	50,000	50,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
有価証券			0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
事業未収金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収金	1,881,079	2,033,374	-152,295	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
未収金	1,881,079	2,033,374	-152,295	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
未収補助金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
未収収益			0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
受取手形			0	未払費用	0	0	0
貯蔵品			0	未返済金	0	0	0
医薬品			0	預り金	795,131	620,739	174,392
診療・看護費等材料			0	社会保険料	795,131	620,739	174,392
給食用材料			0	源泉税	0	0	0
商品・製品			0	地方税	0	0	0
仕掛品			0	県社福協連会退職積立金	0	0	0
原材料			0	全国社協退職積立金	0	0	0
立替金			0	雇用保険料	0	0	0
前払金			0	その他	0	0	0
前払費用			0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金	0	0	0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	17,301,775	15,903,777	1,397,998	<b>固定負債</b>	10,295,032	8,013,181	2,281,851
基本財産	2,293,388	2,481,280	-187,892	設備資金借入金	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地			0	リース債務	0	0	0
建物	1,293,388	1,481,280	-187,892	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金			0	生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金	0	0	0
減価償却累計額△			0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	15,008,387	13,422,497	1,585,890	退職給付引当金	10,295,032	8,013,181	2,281,851
土地			0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物			0	長期未払金	0	0	0
構築物	2,253,420	2,299,644	-46,224	長期積り金	0	0	0
機械及び装置			0	退職共済積り金	0	0	0
車輜運搬具	949,444	1,864,195	-914,751	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品		7	7	<b>負債の部合計</b>	14,020,950	11,692,424	2,328,526
建設仮勘定			0	<b>純資産の部</b>			
減価償却累計額△			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	76,440	76,440	0	基金	0	0	0
ソフトウェア			0	その他の基金	0	0	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	753,920	1,684,579	-930,659
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	753,920	1,684,579	-930,659
長期貸付金			0	その他の積立金	1,124,044	1,124,030	14
生活福祉資金会計長期貸付金	310,000	45,000	265,000	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	生活安定資金積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	生活安定資金欠損補填積立金	180,067	180,061	6
退職手当積立基金預け金	10,295,032	8,013,181	2,281,851	福祉積立金	943,977	943,969	8
県社福協連会	1,365,032	1,083,971	281,061	次期繰越活動増減差額	22,842,014	28,237,865	-5,395,851
全国社協	8,859,620	6,858,830	2,000,790	次期繰越活動増減差額	22,842,014	28,237,865	-5,395,851
諸口	70,380	70,380	0	(うち当期活動増減差額)	-5,395,837	10,369,725	-15,765,562
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の基金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
生活安定資金欠損補填積立預金	180,067	180,061	6				
福祉積立預金	943,977	943,969	8				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	39,740,928	43,738,898	-3,997,970	<b>負債及び純資産の部合計</b>	39,740,928	43,738,898	-3,997,970