

貸借対照表

法人：社会福祉法人 勝浦市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

平成31年03月31日現在

| 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 |
|----------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|------------|-----------|
| <資産の部> | | | | <負債の部> | | | |
| 流動資産 | 11,355,743 | 9,775,237 | 1,580,506 | 流動負債 | 1,763,100 | 2,216,783 | 453,683 |
| 現金預金 | 11,354,243 | 9,772,797 | 1,581,446 | 事業未払金 | 1,480,284 | 1,935,696 | 455,412 |
| 事業未収金 | 1,500 | 2,440 | 940 | 未払費用 | 225,975 | 223,720 | 2,255 |
| 固定資産 | 60,620,544 | 60,588,045 | 32,499 | 職員預り金 | 56,841 | 57,367 | 526 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 固定負債 | 3,812,780 | 3,346,150 | 466,630 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 3,812,780 | 3,346,150 | 466,630 |
| その他の固定資産 | 59,620,544 | 59,588,045 | 32,499 | 負債の部合計 | 5,575,880 | 5,562,933 | 12,947 |
| 車輛運搬具 | 302,500 | 632,500 | 330,000 | <純資産の部> | | | |
| 器具及び備品 | 10,150 | 11,165 | 1,015 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 450,000 | 450,000 | 基金 | 11,684,422 | 11,630,388 | 54,034 |
| 退職手当積立基金預け金 | 3,211,920 | 2,902,440 | 309,480 | 社協運営基金 | 5,684,422 | 5,630,388 | 54,034 |
| 社協運営基金積立資産 | 5,684,422 | 5,630,388 | 54,034 | 高梨福祉基金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 高梨福祉基金積立資産 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 220,000 | 460,000 | 240,000 |
| 敬老慰問金積立資産 | 32,060,000 | 32,060,000 | 0 | その他の積立金 | 44,411,552 | 44,411,552 | 0 |
| 子ども遊び場整備積立資産 | 1,501,552 | 1,501,552 | 0 | 敬老慰問金積立金 | 32,060,000 | 32,060,000 | 0 |
| 身障者見舞品積立資産 | 2,050,000 | 2,050,000 | 0 | 子ども遊び場整備積立金 | 1,501,552 | 1,501,552 | 0 |
| ねたきり高齢者見舞品積立資産 | 8,800,000 | 8,800,000 | 0 | 身障者見舞品積立金 | 2,050,000 | 2,050,000 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 450,000 | 450,000 | ねたきり高齢者見舞品積立金 | 8,800,000 | 8,800,000 | 0 |
| 資産の部合計 | 71,976,287 | 70,363,282 | 1,613,005 | 次期繰越活動増減差額 | 9,084,433 | 7,298,409 | 1,786,024 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,786,024 | 2,137,980 | 351,956 |
| | | | | 純資産の部合計 | 66,400,407 | 64,800,349 | 1,600,058 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 71,976,287 | 70,363,282 | 1,613,005 |