

平成30年度 法人会計貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				法人運営 拠点区分	介護保険 拠点区分	地域包括支援 拠点区分	拠点区分合計
科 目	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	当年度末	当年度末	当年度末
流動資産	55,086,580	67,134,573	△ 12,047,993	△ 57,894,601	112,981,181	0	55,086,580
現金預金	41,999,038	53,142,651	△ 11,143,613	△ 58,307,727	100,306,765	0	41,999,038
事業未収金	13,081,302	13,982,322	△ 901,020	413,126	12,668,176	0	13,081,302
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	6,240	9,600	△ 3,360	0	6,240	0	6,240
固定資産	86,556,128	77,675,769	8,880,359	71,415,245	15,140,883	0	86,556,128
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
定期預金(JA)01925522	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
その他の固定資産	85,556,128	76,675,769	8,880,359	70,415,245	15,140,883	0	85,556,128
建 物	20,075,075	21,211,119	△ 1,136,044	20,075,075	0	0	20,075,075
機械及び装置	565,317	628,717	△ 63,400	565,317	0	0	565,317
車輛運搬具	697,004	8	696,996	2	697,002	0	697,004
器具及び備品	6,102,204	6,691,297	△ 589,093	3,775,333	2,326,871	0	6,102,204
長期貸付金	75,000	58,000	17,000	75,000	0	0	75,000
退職手当積立基金預け金	19,308,790	18,374,710	934,080	19,308,790	0	0	19,308,790
退職給付引当資産	10,421,738	9,400,918	1,020,820	6,505,728	3,916,010	0	10,421,738
福祉基金積立資産	7,210,000	7,210,000	0	7,210,000	0	0	7,210,000
事業安定積立資産	21,101,000	13,101,000	8,000,000	12,900,000	8,201,000	0	21,101,000
資産の部合計	141,642,708	144,810,342	△ 3,167,634	13,520,644	128,122,064	0	141,642,708

負 債 の 部				法人運営 拠点区分	介護保険 拠点区分	地域包括支援 拠点区分	拠点区分合計
科 目	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	当年度末	当年度末	当年度末
流動負債	7,681,688	7,523,029	158,659	3,071,124	4,610,564	0	7,681,688
事業未払金	4,281,688	3,510,876	770,812	1,601,124	2,680,564	0	4,281,688
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	860,153	△ 860,153	0	0	0	0
賞与引当金	3,400,000	3,152,000	248,000	1,470,000	1,930,000	0	3,400,000
固定負債	29,730,528	27,775,628	1,954,900	25,814,518	3,916,010	0	29,730,528
退職給付引当金	29,730,528	27,775,628	1,954,900	25,814,518	3,916,010	0	29,730,528
負債の部合計	37,412,216	35,298,657	2,113,559	28,885,642	8,526,574	0	37,412,216
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
基金	7,210,000	7,210,000	0	7,210,000	0	0	7,210,000
福祉基金	7,210,000	7,210,000	0	7,210,000	0	0	7,210,000
国庫補助金等特別積立金	14,149,615	14,823,346	△ 673,731	12,753,386	1,396,229	0	14,149,615
その他の積立金	21,101,000	13,101,000	8,000,000	12,900,000	8,201,000	0	21,101,000
事業安定積立金	21,101,000	13,101,000	8,000,000	12,900,000	8,201,000	0	21,101,000
次期繰越活動増減差額	60,769,877	73,377,339	△ 12,607,462	△ 49,228,384	109,998,261	0	60,769,877
(うち当期活動増減差額)	△ 4,607,462	8,343,907	△ 12,951,369	△ 8,637,968	3,432,760	597,746	△ 4,607,462
純資産の部合計	104,230,492	109,511,685	△ 5,281,193	△ 15,364,998	119,595,490	0	104,230,492
負債及び純資産の部合計	141,642,708	144,810,342	△ 3,167,634	13,520,644	128,122,064	0	141,642,708