

社会福祉法人黒松内町社会福祉協議会 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
流動資産	16,738,844	19,773,549	-3,034,705	流動負債	6,264,984	8,331,770	-2,066,786
現金預金	14,512,298	15,405,032	-892,734	未払金	4,484,500	7,011,240	-2,526,740
預金	14,512,298	15,405,032	-892,734	未返還金	16,186	121,197	-105,011
未収金	845,583	2,970,342	-2,124,759	1年以内返済予定リース債務	736,128	736,128	0
貯蔵品	66,608	57,722	8,886	預り金	1,028,170	463,205	564,965
愛情銀行預り金	1,004,945	966,937	38,008				
愛情銀行貸付金	267,000	324,996	-57,996				
仮払金	42,410	48,520	-6,110				
固定資産	31,776,134	30,800,375	975,759	固定負債	9,936,956	8,751,544	1,185,412
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	リース債務	1,472,256	2,208,384	-736,128
基本財産基金預け金	1,100,000	1,100,000	0	退職給与引当金	8,464,700	6,543,160	1,921,540
その他の固定資産	30,676,134	29,700,375	975,759	負債の部合計	16,201,940	17,083,314	-881,374
車輜運搬具	2	2	0				
器具及び備品	237,814	310,449	-72,635	純資産の部			
有形リース資産	2,208,384	2,944,512	-736,128	基本金	1,100,000	1,100,000	0
権利	10,000	10,000	0	基本金	1,100,000	1,100,000	0
退職手当積立基金預け金	8,842,500	7,057,980	1,784,520	基金	6,418,560	6,418,558	2
修繕引当預金	1,216,119	1,216,119	0	福祉基金	6,418,560	6,418,558	2
備品等購入積立預金	4,206,856	4,206,856	0	国庫補助金等特別積立金	2,446,196	3,254,959	-808,763
人件費積立預金	7,535,899	7,535,899	0	国庫補助金等特別積立金	2,446,196	3,254,959	-808,763
福祉基金積立預金	6,418,560	6,418,558	2	その他の積立金	12,958,874	12,958,874	0
				人件費積立金	7,535,899	7,535,899	0
				修繕費積立金	1,216,119	1,216,119	0
				備品等購入積立金	4,206,856	4,206,856	0
				次期繰越活動増減差額	9,389,408	9,758,219	-368,811
				(うち当期活動増減差額)	-368,811	-3,616,592	3,247,781
資産の部合計	48,514,978	50,573,924	-2,058,946	純資産の部合計	32,313,038	33,490,610	-1,177,572
				負債及び純資産の部合計	48,514,978	50,573,924	-2,058,946