

法人名：社会福祉法人 勝央町社会福祉協議会

法人単位貸借対照表
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	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	49,693,030	54,825,054	△5,132,024	流動負債	2,884,485	2,952,939	△68,454
（現金預金）	41,994,685	46,665,365	△4,670,680	事 業 未払金	2,238,098	2,317,013	△78,915
現 金		1,040	△1,040	預 り 金		23,000	△23,000
普 通 預 金	11,994,685	16,664,325	△4,669,640	職 員 預り金	646,387	610,026	36,361
譲渡性 預 金	30,000,000	30,000,000		源泉所得税預り金	337,205	334,202	3,003
未 収 金	7,365,025	7,769,660	△404,635	住民税預り金	72,500	67,900	4,600
商 品・製 品	200,719	259,845	△59,126	社会保険料預り金	236,682	207,924	28,758
前 払 費 用	132,601	127,284	5,317	仮 受 金		2,900	△2,900
仮 払 金		2,900	△2,900	流動負債合計	2,884,485	2,952,939	△68,454
流動資産合計	49,693,030	54,825,054	△5,132,024	固定負債	31,397,223	29,528,265	1,868,958
固定資産	114,770,172	112,329,842	2,440,330	退職給付引当金	31,397,223	29,528,265	1,868,958
（基本財産）	1,000,000	1,000,000		固定負債合計	31,397,223	29,528,265	1,868,958
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	34,281,708	32,481,204	1,800,504
（その他の固定資産）	113,770,172	111,329,842	2,440,330	純 資 産 の 部			
建 物	1	1		基 金	55,000,000	55,000,000	
車 輦 運搬具	739,760	1,022,608	△282,848	地域福祉活動基金	55,000,000	55,000,000	
器具及び備品	1,065,277	7	1,065,270	その他の積立金	32,000,000	32,000,000	
ソフトウェア	1	1		社協福祉積立金	15,500,000	15,500,000	
退職手当積立基金預け金	20,302,230	18,973,710	1,328,520	竜門基金積立金	15,000,000	15,000,000	
退職給付引当資産	4,662,903	4,333,515	329,388	板坂基金積立金	1,500,000	1,500,000	
竜門福祉基金積立資産	15,000,000	15,000,000		次期繰越活動増減差額	43,181,494	47,673,692	△4,492,198
板坂基金積立資産	1,500,000	1,500,000		（うち当期活動増減差額）	△4,492,198	△3,270,072	△1,222,126
地域福祉積立資産	55,000,000	55,000,000		純資産の部合計	130,181,494	134,673,692	△4,492,198
社協福祉積立資産	15,500,000	15,500,000		負債及び純資産の部合計	164,463,202	167,154,896	△2,691,694
固定資産合計	114,770,172	112,329,842	2,440,330				
資産の部合計	164,463,202	167,154,896	△2,691,694				

脚注： 減価償却費の累計額10,216,400