

法人単位 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大山崎町社会福祉協議会

(単位：円)

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	56,690,373	52,722,047	3,968,326	流動負債	13,974,612	12,867,881	1,106,731
現金預金	34,423,192	28,014,570	6,408,622	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	22,267,181	24,400,877	△ 2,133,696	事業未払金	7,933,841	6,180,677	1,753,164
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	未返還金	3,722,729	4,427,473	△ 704,744
貯蔵品	0	6,600	△ 6,600	預り金	2,104,995	2,259,731	△ 154,736
前払金	0	300,000	△ 300,000	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	213,047	0	213,047
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	100,526,993	92,261,435	8,265,558	固定負債	26,433,160	23,383,780	3,049,380
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	2,359,100	2,480,100	△ 121,000
				リース債務	0	0	0
その他の固定資産	99,526,993	91,261,435	8,265,558	退職給付引当金	24,074,060	20,903,680	3,170,380
車輛運搬具	7,016,824	5,093,299	1,923,525	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	6,077,009	6,784,355	△ 707,346	長期預り金	0	0	0
ソフトウェア	0	1	△ 1	繰延税金負債	0	0	0
長期貸付金	2,359,100	2,480,100	△ 121,000	その他の固定負債	0	0	0
退職給付引当資産	24,074,060	20,903,680	3,170,380				
長期預り金積立資産	0	0	0	負債の部合計	40,407,772	36,251,661	4,156,111
福祉基金積立資産	16,300,000	12,300,000	4,000,000	純資産の部			
ボランティア基金積立資産	43,700,000	43,700,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	0	0	0	基金	60,000,000	56,000,000	4,000,000
				福祉基金	16,300,000	12,300,000	4,000,000
				ボランティア基金	43,700,000	43,700,000	0
				国庫補助金等特別積立金	1,497,001	1,998,001	△ 501,000
				次期繰越活動増減差額	54,312,593	49,733,820	4,578,773
				次期繰越活動増減差額	54,312,593	49,733,820	4,578,773
				(うち当期活動増減差額)	4,578,773	△ 2,949,329	7,528,102
				純資産の部合計	116,809,594	108,731,821	8,077,773
資産の部合計	157,217,366	144,983,482	12,233,884	負債及び純資産の部合計	157,217,366	144,983,482	12,233,884