

法 人 全 体 貸 借 対 照 表

社会福祉法人坂町社会福祉協議会

平成31年3月31日現在

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			36,332,085	34,815,646	1,516,439	流動負債			11,560,037	8,390,792	3,169,245
	現金	現金	13,029	27,164	△ 14,135		未払金	未払金	11,198,138	8,024,926	3,173,212
	預貯金		12,115,171	11,927,160	188,011		預り金	預り金	361,899	365,866	△ 3,967
		当座預金(農協)	76,000	159,000	△ 83,000		仮受金	仮受金			
		普通預金(農協)	12,019,183	11,685,772	333,411	固定負債			16,620,993	15,214,540	1,406,453
		郵便貯金	19,988	82,388	△ 62,400		固定負債借入金	貸付事業借入金	500,000	500,000	0
	未収金	未収金	21,251,794	20,112,261	1,139,533		退職給与引当金		16,120,993	14,714,540	1,406,453
	前払金	前払金	403,720	200,690	203,030			全社協退職給付引当金	14,945,260	14,009,540	935,720
	仮払金	仮払金	2,548,371	2,548,371	0			県互助会退職給付引当金	1,175,733	705,000	470,733
	その他の流動資産	その他の流動資産									
固定資産			52,392,527	50,860,783	1,531,744	その他の固定負債	その他の固定負債				
基本財産			1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計			28,181,030	23,605,332	4,575,698
	基本財産特定預金	基本財産預金(農協)	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部					
その他の固定資産			51,392,527	49,860,783	1,531,744	基本金			1,000,000	1,000,000	0
	建物	建物					基本金	基本金	1,000,000	1,000,000	0
	建物付属設備	建物付属設備				基金			30,144,000	30,144,000	0
	車輜運搬具	車輜運搬具	1,120,747	571,348	549,399		福祉基金	福祉基金	30,144,000	30,144,000	0
	器具及び備品	器具及び備品	77,220	93,235	△ 16,015	国庫補助金等特別積立金			0	0	0
	長期貸付金		6,740,720	6,657,720	83,000		国庫補助金等特別積立金	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
		緊急生活貸付金	924,000	841,000	83,000	次期繰越活動増減差額			29,399,582	30,927,097	△ 1,527,515
		高額療養費貸付金	5,816,720	5,816,720	0		次期繰越活動増減差額		29,399,582	30,927,097	△ 1,527,515
	退職共済預け金		12,153,840	11,238,480	915,360			前期繰越活動増減差額	30,927,097	31,079,836	△ 152,739
		全社協退職共済預け金	11,448,840	10,586,280	862,560			当期活動増減差額	△ 1,527,515	△ 152,739	△ 1,374,776
		県互助会退職共済預け金	705,000	652,200	52,800	純資産の部合計			60,543,582	62,071,097	△ 1,527,515
	福祉基金積立金	福祉基金積立金	31,300,000	31,300,000	0	負債及び純資産の部合計			88,724,612	85,676,429	3,048,183
	その他の固定資産	その他の固定資産									
資 産 の 部 合 計			88,724,612	85,676,429	3,048,183						

脚注 固定資産の減価償却は定額法とする。(減価償却累計額 14,487,225円) (今年度減価償却額 390,016円)

注記 重要な会計方針 職員の退職金の支給に備えるため、加入している全国社会福祉協議会及び県互助会の退職金制度の規定に基づいて計算した退職給与引当金を計上している。

貸借対照表内訳表

社会福祉法人坂町社会福祉協議会

平成31年3月31日現在

資 産 の 部					負 債 の 部						
大	中	小	社会福祉事業	収益事業	合 計	大	中	小	社会福祉事業	収益事業	合 計
流動資産			33,829,961	2,502,124	36,332,085	流動負債			9,530,128	2,029,909	11,560,037
	現金	現金	13,029	0	13,029		未払金	未払金	9,186,711	2,011,427	11,198,138
	預貯金		11,229,706	885,465	12,115,171		預り金	預り金	343,417	18,482	361,899
		当座預金(農協)	76,000	0	76,000		仮受金	仮受金			
		普通預金(農協)	11,133,718	885,465	12,019,183	固定負債			16,620,993	0	16,620,993
		郵便貯金	19,988	0	19,988		固定負債借入金	貸付事業借入金	500,000	0	500,000
	未収金	未収金	19,768,935	1,482,859	21,251,794		退職給与引当金		16,120,993	0	16,120,993
	前払金	前払金	403,720	0	403,720			全社協退職給付引当金	14,945,260	0	14,945,260
	仮払金	仮払金	2,414,571	133,800	2,548,371			県互助会退職給付引当金	1,175,733	0	1,175,733
	その他の流動資産	その他の流動資産									
固定資産			52,392,527	0	52,392,527	その他の固定負債	その他の固定負債				
基本財産			1,000,000	0	1,000,000						
	基本財産特定預金	基本財産預金(農協)	1,000,000	0	1,000,000				26,151,121	2,029,909	28,181,030
その他の固定資産			51,392,527	0	49,860,783						
	建物	建物				基本金			1,000,000	0	1,000,000
	建物付属設備	建物付属設備					基本金	基本金	1,000,000	0	1,000,000
	車輛運搬具	車輛運搬具	1,120,747	0	1,120,747	基金			30,144,000	0	30,144,000
	器具及び備品	器具及び備品	77,220	0	77,220		福祉基金	福祉基金	30,144,000	0	30,144,000
	長期貸付金		6,740,720	0	6,740,720	国庫補助金等特別積立金			0	0	0
		緊急生活貸付金	924,000	0	924,000		国庫補助金等特別積立金	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
		高額療養費貸付金	5,816,720	0	5,816,720	次期繰越活動増減差額			28,927,367	472,215	29,399,582
	退職共済預け金		12,153,840	0	12,153,840		次期繰越活動増減差額		28,927,367	472,215	29,399,582
		全社協退職共済預け金	11,448,840	0	11,448,840			前期繰越活動増減差額	30,472,683	454,414	30,927,097
		県互助会退職共済預け金	705,000	0	705,000			当期活動増減差額	△ 1,545,316	17,801	△ 1,527,515
	福祉基金積立金	福祉基金積立金	31,300,000	0	31,300,000						
	その他の固定資産	その他の固定資産									
	資 産 の 部 合 計		86,222,488	2,502,124	88,724,612				60,071,367	472,215	60,543,582
									86,222,488	2,502,124	88,724,612