

法人単位貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 安中市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(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 | 143,805,510 | 139,166,344 | 4,639,166 | 流動負債 | 33,007,751 | 38,498,910 | △5,491,159 |
| 現金預金 | 115,042,069 | 98,100,532 | 16,941,537 | 事業未払金 | 5,011,348 | 4,787,519 | 223,829 |
| 事業未収金 | 29,115,579 | 30,488,797 | △1,373,218 | 未払費用 | 7,215,641 | 18,918,529 | △11,702,888 |
| 未収金 | 370,605 | 11,561,064 | △11,190,459 | 未返還金 | 8,646,637 | 11,631,948 | △2,985,311 |
| 未収補助金 | 78,181 | 11,309 | 66,872 | 預り金 | 2,756,777 | 2,713,910 | 42,867 |
| 商品・製品 | 362,958 | 328,484 | 34,474 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 買掛金 | 369,439 | 447,004 | △77,565 |
| 前払金 | 268,626 | 135,866 | 132,760 | 賞与引当金 | 9,007,909 | 0 | 9,007,909 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | △1,432,508 | △1,459,708 | 27,200 | | | | |
| 固定資産 | 157,698,294 | 152,614,351 | 5,083,943 | 固定負債 | 74,025,290 | 65,921,230 | 8,104,060 |
| 基本財産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 74,025,290 | 65,921,230 | 8,104,060 |
| 定期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 107,033,041 | 104,420,140 | 2,612,901 |
| その他の固定資産 | 155,698,294 | 150,614,351 | 5,083,943 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 26,884 | 33,601 | △6,717 | 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 20,269,808 | 24,614,440 | △4,344,632 | 基金 | 25,293,834 | 22,567,392 | 2,726,442 |
| 器具及び備品 | 1,096,300 | 673,610 | 422,690 | 福祉振興基金 | 25,293,834 | 22,567,392 | 2,726,442 |
| 権利 | 250,880 | 250,880 | 0 | その他の積立金 | 38,030,000 | 38,030,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 1,587,708 | 1,723,708 | △136,000 | その他の積立金 | 38,030,000 | 38,030,000 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 69,142,880 | 62,720,720 | 6,422,160 | 次期繰越活動増減差額 | 129,146,929 | 124,763,163 | 4,383,766 |
| 福祉振興基金積立資産 | 25,293,834 | 22,567,392 | 2,726,442 | (うち当期活動増減差額) | 4,383,766 | 4,230,911 | 152,855 |
| その他の積立資産 | 38,030,000 | 38,030,000 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 194,470,763 | 187,360,555 | 7,110,208 |
| 資産の部合計 | 301,503,804 | 291,780,695 | 9,723,109 | 負債及び純資産の部合計 | 301,503,804 | 291,780,695 | 9,723,109 |