社会福祉法人名　鶴田町社会福祉協議会

法人本部拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	46,786,941	54,028,011	-7,241,070	流動負債	30,376,656	18,306,960	12,069,696
現金	84,600	81,508	3,092	事業未払金	10,260,812	13,177,574	-2,916,762
預金	44,325,801	52,289,388	-7,963,587	1年以内返済予定リース債務	1,758,276	1,758,276	0
事業未収金	2,376,540	1,656,723	719,817	預り金	265,674	253,470	12,204
立替金	0	392	-392	職員預り金	2,644,894	2,885,640	-240,746
固定資産	134,400,158	129,692,890	4,707,268	前受金	212,000	232,000	-20,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	賞与引当金	15,235,000	0	15,235,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	116,377,952	111,416,559	4,961,393
その他の固定資産	124,400,158	119,692,890	4,707,268	リース債務	8,307,156	10,065,432	-1,758,276
建物	1,356,612	1,510,038	-153,426	退職給付引当金	108,070,796	101,351,127	6,719,669
車輌運搬具	2	3	-1	負債の部合計	146,754,608	129,723,519	17,031,089
器具及び備品	1,863,407	2,064,660	-201,253				
有形リース資産	10,065,432	11,823,708	-1,758,276	純資産の部			
貸付金	1,169,957	1,069,417	100,540	基本金	10,000,000	10,000,000	0
退職手当積立基金預け金	75,978,960	73,526,970	2,451,990	基本金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	18,295,492	15,766,164	2,529,328	国庫補助金等特別積立金	1,812,095	2,059,694	-247,599
退職積立資産	13,796,344	12,057,993	1,738,351	国庫補助金等特別積立金	1,812,095	2,059,694	-247,599
たすけあい資金欠損補填積立資産	1,586,810	1,586,797	13	その他の積立金	1,873,952	1,873,937	15
福祉基金積立資産	287,142	287,140	2	たすけあい欠損補填積立金	1,586,810	1,586,797	13
				福祉基金積立金	287,142	287,140	2
				次期繰越活動増減差額	20,746,444	40,063,751	-19,317,307
				次期繰越活動増減差額	20,746,444	40,063,751	-19,317,307
				（うち当期活動増減差額）	-19,317,292	-1,130,920	-18,186,372
				純資産の部合計	34,432,491	53,997,382	-19,564,891
資産の部合計	181,187,099	183,720,901	-2,533,802	負債及び純資産の部合計	181,187,099	183,720,901	-2,533,802