社会福祉法人名　鶴田町社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（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
㋐ 流動資産	176,634,314	170,949,058	5,685,256	㋕ 流動負債	75,569,525	73,810,942	1,758,583
現金	258,647	349,243	-90,596	事業未払金	35,039,377	48,766,556	-13,727,179
預金	114,119,092	106,531,567	7,587,525	1年以内返済予定設備資金借入金	19,440,000	19,440,000	0
事業未収金	62,245,975	64,057,856	-1,811,881	1年以内返済予定リース債務	2,372,580	1,758,276	614,304
立替金	0	392	-392	預り金	265,674	253,470	12,204
前払金	10,600	10,000	600	職員預り金	2,644,894	2,885,640	-240,746
㋑ 固定資産	723,100,484	738,505,774	-15,405,290	前受金	572,000	707,000	-135,000
㋒ 基本財産	566,146,161	582,985,436	-16,839,275	賞与引当金	15,235,000	0	15,235,000
建物	556,146,161	572,985,436	-16,839,275	㋖ 固定負債	482,092,784	494,216,559	-12,123,775
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	363,360,000	382,800,000	-19,440,000
㋓ その他の固定資産	156,954,323	155,520,338	1,433,985	リース債務	10,661,988	10,065,432	596,556
建物	1,586,638	1,812,881	-226,243	退職給付引当金	108,070,796	101,351,127	6,719,669
構築物	15,855,687	17,844,254	-1,988,567	㋗ 負債の部合計	557,662,309	568,027,501	-10,365,192
機械及び装置	10,269,134	13,234,603	-2,965,469				
車輌運搬具	292,405	682,261	-389,856	純資産の部			
器具及び備品	4,852,378	5,498,625	-646,247	㋘ 基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	12,983,376	11,823,708	1,159,668	基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	0	329,525	-329,525	㋙ 国庫補助金等特別積立金	104,138,262	107,008,307	-2,870,045
貸付金	1,169,957	1,069,417	100,540	国庫補助金等特別積立金	104,138,262	107,008,307	-2,870,045
退職手当積立基金預け金	75,978,960	73,526,970	2,451,990	㋚ その他の積立金	1,873,952	1,873,937	15
退職給付引当資産	18,295,492	15,766,164	2,529,328	たすけあい欠損補填積立金	1,586,810	1,586,797	13
退職積立資産	13,796,344	12,057,993	1,738,351	福祉基金積立金	287,142	287,140	2
たすけあい資金欠損補填積立資産	1,586,810	1,586,797	13	㋛ 次期繰越活動増減差額	226,060,275	222,545,087	3,515,188
福祉基金積立資産	287,142	287,140	2	次期繰越活動増減差額	226,060,275	222,545,087	3,515,188
				（うち当期活動増減差額）	3,515,203	20,722,199	-17,206,996
				㋜ 純資産の部合計	342,072,489	341,427,331	645,158
㋝ 資産の部合計	899,734,798	909,454,832	-9,720,034	㋞ 負債及び純資産の部合計	899,734,798	909,454,832	-9,720,034

脚注

１．減価償却費の累計額　２１８，６２１，２７１円

２．徴収不能引当金の額　０円