第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人　湯前町社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

集計区分　法人合計

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
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
001 流動資産	108,563,011	85,600,608	22,962,403	011 流動負債	50,427,147	28,430,333	21,996,814
001 現金預金	66,693,411	47,649,191	19,044,220	002 事業未払金	12,075,676	12,674,772	△599,096
003 事業未収金	17,865,702	35,556,043	△17,690,341	003 その他の未払金	24,279,189	2,132,533	22,146,656
004 未収金	23,531,690	1,921,170	21,610,520	016 預り金	18,888	0	18,888
022 福祉金庫	472,208	474,204	△1,996	017 職員預り金	2,517,394	2,227,183	290,211
003 固定資産	204,637,478	214,041,557	△9,404,079	024 賞与引当金	11,536,000	11,395,845	140,155
000 (基本財産)	40,231,094	42,480,047	△2,248,953	012 固定負債	90,966,811	95,915,127	△4,948,316
002 建　物(基本)	39,231,094	41,480,047	△2,248,953	008 退職給付引当金	83,029,460	89,783,520	△6,754,060
003 定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000	0	009 嘱託職員退職給付引当金	7,937,351	6,131,607	1,805,744
004 (その他の固定資産)	164,406,384	171,561,510	△7,155,126	019 負債の部合計	141,393,958	124,345,460	17,048,498
002 建　物(その他)	4,091,856	4,397,285	△305,429	021 基本金	1,000,000	1,000,000	0
005 車両運搬具	1,298,692	893,973	404,719	001 1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
006 器具及び備品	5,347,799	7,121,206	△1,773,407	022 基　金	585,208	585,204	4
011 ソフトウェア	2,012,400	2,563,200	△550,800	001 福祉金庫貸付基金	585,208	585,204	4
018 退職手当積立基金預け金	83,029,460	95,915,127	△12,885,667	023 国庫補助金等特別積立金	18,647,025	19,833,953	△1,186,928
019 嘱託職員退職手当積立基金預け金	7,937,351	0	7,937,351	001 国庫補助金等特別積立金	18,647,025	19,833,953	△1,186,928
020 祭壇貸付積立資産	1,736,667	1,736,434	233	024 その他の積立金	60,575,826	60,559,719	16,107
022 介護保険積立資産	44,835,439	44,822,735	12,704	001 介護保険積立金	44,835,439	44,822,735	12,704
027 保育所経営事業特定積立資産	14,003,720	14,000,550	3,170	002 祭壇貸付積立金	1,736,667	1,736,434	233
026 福祉金庫貸付金	113,000	111,000	2,000	003 保育所経営事業特定積立金	14,003,720	14,000,550	3,170
009 資産の部合計	313,200,489	299,642,165	13,558,324	026 次期繰越活動増減差額	90,998,472	93,317,829	△2,319,357
				001 次期繰越活動増減差額	90,998,472	93,317,829	△2,319,357
				001 前期繰越活動増減差額	93,317,829	88,605,697	4,712,132
				001 当期活動増減差額	△2,319,357	4,712,132	△7,031,489
				002 (うち当期活動増減差額)	△2,303,250	4,730,292	△7,033,542
				029 純資産の部合計	171,806,531	175,296,705	△3,490,174
				029 負債及び純資産の部合計	313,200,489	299,642,165	13,558,324