

## 法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	94,746,527	97,681,453	△2,934,926	流動負債	30,277,353	33,211,720	△2,934,367
現金預金	48,746,830	46,162,623	2,584,207	事業未払金	14,599,269	17,197,597	△2,598,328
現 金	100,455	131,560	△31,105	事業未払金一般	5,421,335	6,429,266	△1,007,931
普通預金	48,646,375	46,031,063	2,615,312	事業未払金介護	6,161,594	7,829,275	△1,667,681
事業未収金	45,821,465	51,295,865	△5,474,400	事業未払金福祉	1,882,173	1,830,766	51,407
事業未収金一般	25,290,127	29,648,068	△4,357,941	事業未払金事業	1,134,167	1,108,290	25,877
事業未収金介護	16,107,981	17,262,001	△1,154,020	その他の未払金	10,680,310	10,385,880	294,430
事業未収金福祉	3,528,107	3,482,220	45,887	1年以内返済予定リース債務	749,610	713,052	36,558
事業未収金事業	895,250	903,576	△8,326	職員預り金	968,964	1,045,191	△76,227
原 材 料	166,364	211,041	△44,677	前 受 金	19,200	0	19,200
仮 払 金	11,868	11,924	△56	賞与引当金	3,260,000	3,870,000	△610,000
仮払金一般	868	924	△56	固定負債	40,980,476	45,921,266	△4,940,790
仮払金事業	11,000	11,000	0	リース債務	389,096	1,138,706	△749,610
固定資産	91,583,641	98,814,255	△7,230,614	退職給付引当金	40,591,380	44,782,560	△4,191,180
基本財産	5,668,666	6,006,352	△337,686	負債の部合計	71,257,829	79,132,986	△7,875,157
建 物	3,668,666	4,006,352	△337,686	純 資 産 の 部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基 本 金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	85,914,975	92,807,903	△6,892,928	基 本 金	2,000,000	2,000,000	0
建 物	1,156,485	1,286,516	△130,031	基金	0	0	0
車輛運搬具	8,661,575	10,959,707	△2,298,132	国庫補助金等特別積立金	666,667	666,667	0
器具及び備品	1,724,212	2,403,548	△679,336	国庫補助金等特別積立金	666,667	666,667	0
有形リース資産	1,045,785	1,742,975	△697,190	その他の積立金	36,374,478	35,682,077	692,401
権 利	78,330	78,330	0	運営基金積立金	4,764,478	4,072,077	692,401
長期貸付金	105,000	130,000	△25,000	小口貸付資金積立金	700,000	700,000	0
小口資金貸付金	105,000	130,000	△25,000	施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職手当積立基金預け金	37,469,110	41,224,750	△3,755,640	就労工資変動積立金	500,000	500,000	0
退職手当積立基金預け金一般	37,469,110	41,224,750	△3,755,640	社協バス管理等積立金	410,000	410,000	0
法人積立資産	35,674,478	34,982,077	692,401	次期繰越活動増減差額	76,031,194	79,013,978	△2,982,784
運営基金積立資産	4,764,478	4,072,077	692,401	(うち当期活動増減差額)	△2,290,383	△23,595,907	21,305,524
施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部合計	115,072,339	117,362,722	△2,290,383
就労工資変動積立資産	500,000	500,000	0				
社協バス管理等積立資産	410,000	410,000	0				
資産の部合計	186,330,168	196,495,708	△10,165,540	負債及び純資産の部合計	186,330,168	196,495,708	△10,165,540