

貸借対照表

第3号1様式

平成31年 03月 31日 現在

30田舎館村社会福祉協議会

法人合計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	179,105,550	161,199,677	17,905,873	流動負債	44,503,377	24,593,077	19,910,300
現金預金	124,036,430	129,841,848	△5,805,418	その他の未払金	20,228,569	10,640,341	9,588,228
未収金	54,251,263	30,044,274	24,206,989	1年以内返済予定設備資金借入金	13,884,000	13,884,000	0
未収補助金	747,573	782,131	△34,558	職員預り金	3,485,808	68,736	3,417,072
立替金	70,284	215,124	△144,840	賞与引当金	6,905,000	0	6,905,000
仮払金	0	316,300	△316,300	固定負債	158,018,536	166,689,126	△8,670,590
固定資産	423,279,518	445,793,835	△22,514,317	設備資金借入金	124,795,000	138,679,000	△13,884,000
(基本財産)	350,679,876	372,725,755	△22,045,879	退職給付引当金	33,223,536	28,010,126	5,213,410
土地	33,871,400	33,871,400	0	負債の部合計	202,521,913	191,282,203	11,239,710
建物	315,808,476	337,854,355	△22,045,879	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
(その他の固定資産)	72,599,642	73,068,080	△468,438	基金	23,018,267	23,292,992	△274,725
建物付属設備	1,445,375	1,814,251	△368,876	善意銀行基金	22,497,012	22,771,789	△274,777
機械及び装置	3,074,631	3,737,390	△662,759	財政調整基金	521,255	521,203	52
車輜運搬具	645,000	1,279,226	△634,226	国庫補助金等特別積立金	187,058,648	199,158,858	△12,100,210
器具及び備品	7,454,575	10,664,747	△3,210,172	その他の積立金	3,108,513	3,108,483	30
ソフトウェア	786,285	1,160,865	△374,580	修繕費積立金	3,108,513	3,108,483	30
退職手当積立基金預け金	27,553,580	23,344,220	4,209,360	次期繰越活動増減差額	185,677,727	189,150,976	△3,473,249
退職給付引当資産	5,513,416	4,665,906	847,510	(うち当期活動増減差額)	△3,973,249	5,800,302	△9,773,551
繰越特定預金	26,126,780	26,401,475	△274,695	純資産の部合計	399,863,155	415,711,309	△15,848,154
修繕費積立預金	3,108,513	3,108,483	30				
善意銀行基金	22,497,012	22,771,789	△274,777				
財政調整基金	521,255	521,203	52				
資産の部合計	602,385,068	606,993,512	△4,608,444	負債及び純資産の部合計	602,385,068	606,993,512	△4,608,444