

貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 小清水町社会福祉協議会

(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	22,897,063	27,915,988	△ 5,018,925	流動負債	11,608,421	12,583,585	△ 975,164
現金預金	5,189,899	8,858,376	△ 3,668,477	事業未払金	9,820,638	12,583,585	△ 2,762,947
事業未収金	8,907,067	9,672,037	△ 764,970	事業区分間借入金	1,787,783	0	1,787,783
未収金	6,707,084	8,156,560	△ 1,449,476				
立替金	62,832	1,229,015	△ 1,166,183				
事業区分間貸付金	1,787,783	0	1,787,783				
仮払金	242,398	0	242,398				
固定資産	30,082,217	29,934,655	147,562	固定負債			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
				負債の部合計	11,608,421	12,583,585	△ 975,164
その他の固定資産	29,082,217	28,934,655	147,562	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,692,994	6,833,101	△ 2,140,107	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	915,723	916,440	△ 717	国庫補助金等特別積立金	1,745,625	△ 349,125	2,094,750
投資有価証券	30,000	30,000	0	福祉振興基金積立資産	3,273,280	2,929,462	343,818
貸付事業等貸付金	393,000	416,000	△ 23,000	事業振興積立資産	4,913,458	4,913,458	0
福祉振興基金積立資産	3,273,280	2,929,462	343,818	退職金積立資産	131,314	131,314	0
事業振興積立資産	4,913,458	4,913,458	0	備品償却積立資産	5,796,840	5,796,840	0
退職金積立資産	131,314	131,314	0	その他の積立資産	8,935,608	6,968,040	1,967,568
備品償却積立資産	5,796,840	5,796,840	0				
その他の積立資産	8,935,608	6,968,040	1,967,568				
				次期繰越活動増減差額	15,574,734	23,877,069	△ 8,302,335
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,990,978	6,468,557	△ 12,459,535
				純資産の部合計	41,370,859	45,267,058	△ 3,896,199
資産の部合計	52,979,280	57,850,643	△ 4,871,363	負債及び純資産の部合計	52,979,280	57,850,643	△ 4,871,363