

福祉センター拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

和水町社会福祉協議会

(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
1. 流動資産	48,924,769	45,987,011	2,937,758	1. 流動負債	8,880,609	7,303,826	1,576,783
現金預金	44,141,522	41,164,518	2,977,004	事業未払金	7,085,075	6,589,294	495,781
事業未収金	4,783,247	4,822,493	△ 39,246	未返還金	1,078,700	0	1,078,700
2. 固定資産	66,997,570	61,093,526	5,904,044	職員預り金	716,834	714,532	2,302
(1) 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	2. 固定負債	40,885,548	38,227,428	2,658,120
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	40,885,548	38,227,428	2,658,120
(2) その他の固定資産	65,997,570	60,093,526	5,904,044	負債の部合計	49,766,157	45,531,254	4,234,903
建物	2,318,148	2,417,568	△ 99,420	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	787,423	6	787,417	1. 基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	241,728	285,559	△ 43,831	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	866,773	1,267,173	△ 400,400	2. 基金	0	0	0
退職給付引当資産	40,885,548	38,227,428	2,658,120	3. その他の積立金	20,897,950	17,895,792	3,002,158
福祉基金積立資産	12,897,950	12,895,792	2,158	福祉基金積立金	12,897,950	12,895,792	2,158
施設等整備積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000	施設等整備積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
介護安定化積立資産	2,000,000	2,000,000	0	介護安定化積立金	2,000,000	2,000,000	0
				4. 次期繰越活動増減差額	44,258,232	42,653,491	1,604,741
				(うち当期活動増減差額)	4,606,899	5,121,632	△ 514,733
				純資産の部合計	66,156,182	61,549,283	4,606,899
資産の部合計	115,922,339	107,080,537	8,841,802	負債及び純資産の部合計	115,922,339	107,080,537	8,841,802