

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産			11,336,239	9,747,698	1,588,541	0006 流動負債			4,896,577	4,178,173	718,404
	0324 現金預金		10,718,019	9,259,723	1,458,296		2112 事業未払金		4,740,441	4,019,558	720,883
	1131 事業未収金		363,070	227,225	135,845		2133 預り金		10,783	60,768	△49,985
	1163 前払費用		255,150	260,750	△5,600		2134 職員預り金		145,353	97,847	47,506
0002 固定資産			99,614,768	98,165,285	1,449,483	0007 固定負債			34,106,500	31,593,140	2,513,360
0003（基本財産）			1,000,000	1,000,000	0		2321 退職給付引当金		34,106,500	31,593,140	2,513,360
	1221 定期預金		1,000,000	1,000,000	0		負 債 の 部 合 計		39,003,077	35,771,313	3,231,764
0004（その他の固定資産）			98,614,768	97,165,285	1,449,483						
	1312 建物		137,000	155,181	△18,181	純 資 産 の 部					
	1315 車輛運搬具		8,190,883	310,190	7,880,693	0009 基本金			1,000,000	1,000,000	0
	1316 器具及び備品		287,615	369,916	△82,301		3111 基本金		1,000,000	1,000,000	0
	1321 権利		51,530	52,500	△970	0010 基金			63,569,250	64,687,037	△1,117,787
	1341 貸付事業等貸付金		298,000	382,000	△84,000		3121 福祉事業基金		58,212,267	59,330,086	△1,117,819
	1329 退職給付積立基金預け金		27,780,490	26,131,210	1,649,280		3222 ボランティア基金		3,356,983	3,356,951	32
	1331 福祉事業基金積立資産		58,212,267	59,330,086	△1,117,819		3223 社協資金貸付基金		2,000,000	2,000,000	0
	1332 ボランティア基金積立資産		3,356,983	3,356,951	32	0012 その他の積立金			300,000	7,077,251	△6,777,251
	1333 福祉バス購入積立資産		300,000	7,077,251	△6,777,251		3221 福祉バス購入積立金		300,000	7,077,251	△6,777,251
						0013 次期繰越活動増減差額			7,078,680	△622,618	7,701,298
							3311 次期繰越活動増減差額		7,078,680	△622,618	7,701,298
							3312（うち当期活動増減差額）		△2,875,811	△1,636,658	△1,239,153
							純 資 産 の 部 合 計		71,947,930	72,141,670	△193,740
							負債及び純資産の部合計		110,951,007	107,912,983	3,038,024
資 産 の 部 合 計			110,951,007	107,912,983	3,038,024						

社会福祉事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産			11,336,239	9,747,698	1,588,541	0006 流動負債			4,896,577	4,178,173	718,404
	0324 現金預金		10,718,019	9,259,723	1,458,296		2112 事業未払金		4,740,441	4,019,558	720,883
	1131 事業未収金		363,070	227,225	135,845		2133 預り金		10,783	60,768	△49,985
	1163 前払費用		255,150	260,750	△5,600		2134 職員預り金		145,353	97,847	47,506
0002 固定資産			99,614,768	98,165,285	1,449,483	0007 固定負債			34,106,500	31,593,140	2,513,360
0003 (基本財産)			1,000,000	1,000,000	0		2321 退職給付引当金		34,106,500	31,593,140	2,513,360
	1221 定期預金		1,000,000	1,000,000	0		負 債 の 部 合 計		39,003,077	35,771,313	3,231,764
0004 (その他の固定資産)			98,614,768	97,165,285	1,449,483						
	1312 建物		137,000	155,181	△18,181	純 資 産 の 部					
	1315 車輛運搬具		8,190,883	310,190	7,880,693	0009 基本金			1,000,000	1,000,000	0
	1316 器具及び備品		287,615	369,916	△82,301		3111 基本金		1,000,000	1,000,000	0
	1321 権利		51,530	52,500	△970	0010 基金			63,569,250	64,687,037	△1,117,787
	1341 貸付事業等貸付金		298,000	382,000	△84,000		3121 福祉事業基金		58,212,267	59,330,086	△1,117,819
	1329 退職給付積立基金預け金		27,780,490	26,131,210	1,649,280		3222 ボランティア基金		3,356,983	3,356,951	32
	1331 福祉事業基金積立資産		58,212,267	59,330,086	△1,117,819		3223 社協資金貸付基金		2,000,000	2,000,000	0
	1332 ボランティア基金積立資産		3,356,983	3,356,951	32	0012 その他の積立金			300,000	7,077,251	△6,777,251
	1333 福祉バス購入積立資産		300,000	7,077,251	△6,777,251		3221 福祉バス購入積立金		300,000	7,077,251	△6,777,251
						0013 次期繰越活動増減差額			7,078,680	△622,618	7,701,298
							3311 次期繰越活動増減差額		7,078,680	△622,618	7,701,298
							3312 (うち当期活動増減差額)		△2,875,811	△1,636,658	△1,239,153
							純 資 産 の 部 合 計		71,947,930	72,141,670	△193,740
資 産 の 部 合 計			110,951,007	107,912,983	3,038,024		負債及び純資産の部合計		110,951,007	107,912,983	3,038,024