

## 法人単位貸借対照表

社会福祉法人 田尻町社会福祉協議会

平成 31年 3月31日現在

(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	14,122,231	13,949,467	172,764	流動負債	5,494,921	7,399,689	△ 1,904,768
現金預金	11,513,028	10,731,644	781,384	事業未払金	1,784,638	2,138,596	△ 353,958
事業未収金	1,015,691	1,956,826	△ 941,135	その他の未払金	1,311,228	1,327,867	△ 16,639
未収金	1,593,512	1,260,997	332,515	未返還金	2,264,493	3,818,750	△ 1,554,257
固定資産	39,208,163	37,564,189	1,643,974	職員預り金	134,562	114,476	20,086
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	17,310,060	15,751,740	1,558,320
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	17,310,060	15,751,740	1,558,320
その他の固定資産	38,208,163	36,564,189	1,643,974	負債の部合計	22,804,981	23,151,429	△ 346,448
車両運搬具	755,755	1,022,490	△ 266,735	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	5	5	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	76,440	76,440	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	15,115,200	14,206,080	909,120	国庫補助金等特別積立金	566,608	766,659	△ 200,051
備品等購入積立資産	1,500,000	1,100,000	400,000	国庫補助金等特別積立金	566,608	766,659	△ 200,051
事業運営積立資産	3,088,180	2,488,146	600,034	その他の積立金	22,260,763	21,259,174	1,001,589
シルバー人材センター事業積立資産	15,334,109	15,332,576	1,533	備品等購入積立金	1,500,000	1,100,000	400,000
善意銀行事業積立資産	2,338,474	2,338,452	22	事業運営積立金	3,088,180	2,488,146	600,034
				シルバー人材センター事業積立金	15,334,109	15,332,576	1,533
				善意銀行事業積立金	2,338,474	2,338,452	22
				次期繰越活動増減差額	6,698,042	5,336,394	1,361,648
				次期繰越活動増減差額	6,698,042	5,336,394	1,361,648
				(うち当期活動増減差額)	2,363,237	1,299,854	1,063,383
				純資産の部合計	30,525,413	28,362,227	2,163,186
資産の部合計	53,330,394	51,513,656	1,816,738	負債及び純資産の部合計	53,330,394	51,513,656	1,816,738