第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉法人臼杵市社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

平成31年 3月 31日現在

（単位：円）

資産の部				負債・純資産の部			
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
001 流動資産	236,471,261	216,064,548	20,406,713	011 流動負債	20,818,293	19,749,928	1,068,365
001 現金預金	210,607,259	193,256,447	17,350,812	014 未払費用	7,840,138	7,148,031	692,107
01 預金	210,607,259	193,256,447	17,350,812	016 預り金	2,505,442	1,985,347	520,095
003 事業未収金	25,168,369	21,812,060	3,356,309	017 職員預り金	735,384	1,400,558	-665,174
004 未収金	695,633	996,041	-300,408	024 賞与引当金	9,737,329	9,215,992	521,337
003 固定資産	282,470,349	301,832,452	-19,362,103	012 固定負債	76,988,800	73,618,020	3,370,780
000 （基本財産）	59,505,472	62,622,631	-3,117,159	008 退職給付引当金	76,988,800	73,618,020	3,370,780
002 建　物（基本）	57,005,472	60,122,631	-3,117,159	019 負債の部合計	97,807,093	93,367,948	4,439,145
003 定期預金（基本）	2,500,000	2,500,000	0	021 基本金	2,500,000	2,500,000	0
004 （その他の固定資産）	222,964,877	239,209,821	-16,244,944	001 １号基本金	2,500,000	2,500,000	0
002 建　物（その他）	1,322,906	1,533,341	-210,435	023 国庫補助金等特別積立金	31,162,743	32,549,465	-1,386,722
004 機械及び装置	2,476,196	2,680,975	-204,779	001 国庫補助金等特別積立金	31,162,743	32,549,465	-1,386,722
005 車輌運搬具	780,838	8	780,830	024 その他の積立金	137,436,845	157,234,757	-19,797,912
006 器具及び備品	2,066,292	2,867,720	-801,428	001 財政調整基金積立金	59,616,372	79,612,685	-19,996,313
014 長期貸付金	400,000	400,000	0	002 福祉基金積立金	74,944,041	74,941,366	2,675
018 退職手当積立基金預け金	76,016,800	72,617,220	3,399,580	003 地域組織化基金積立金	2,876,432	2,680,706	195,726
019 退職給付引当資産	972,000	1,000,800	-28,800	026 次期繰越活動増減差額	250,034,929	232,244,830	17,790,099
026 財政調整基金積立資産	59,616,372	79,612,685	-19,996,313	001 次期繰越活動増減差額	250,034,929	232,244,830	17,790,099
027 福祉基金積立資産	74,944,041	74,941,366	2,675	01 前期繰越活動増減差額	232,244,830	216,132,150	16,112,680
028 地域組織化基金積立資産	2,876,432	2,680,706	195,726	02 当期活動増減差額	17,790,099	16,112,680	1,677,419
025 貸付事業貸付金	1,493,000	875,000	618,000	002 （うち当期活動増減差額）	-2,007,813	16,515,261	-18,523,074
009 資産の部合計	518,941,610	517,897,000	1,044,610	029 純資産の部合計	421,134,517	424,529,052	-3,394,535
				029 負債及び純資産の部合計	518,941,610	517,897,000	1,044,610

2019.05.14 12:54