

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)坂戸市社会福祉協議会

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	32,926,389	33,129,556	△ 203,167	流動負債	9,718,092	8,766,863	951,229
現金預金	24,259,950	27,818,249	△ 3,558,299	事業未払金	3,397,297	3,765,087	△ 367,790
事業未収金	8,288,185	4,980,340	3,307,845	その他の未払金	5,803,455	4,540,591	1,262,864
未収金	19,548	0	19,548	預り金	517,340	461,185	56,155
立替金	9,828	0	9,828	固定負債	21,632,916	20,302,236	1,330,680
前払金	348,878	330,967	17,911	退職給付引当金	21,632,916	20,302,236	1,330,680
固定資産	114,213,638	113,406,257	807,381	負債の部合計	31,351,008	29,069,099	2,281,909
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	113,213,638	112,406,257	807,381	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	501,985	831,766	△ 329,781	基金	90,168,867	90,168,867	0
器具及び備品	692,570	872,988	△ 180,418	社会福祉事業基金	90,168,867	90,168,867	0
長期貸付金	217,300	230,400	△ 13,100	次期繰越活動増減差額	24,620,152	26,297,847	△ 1,677,695
退職給付引当資産	21,632,916	20,302,236	1,330,680	次期繰越活動増減差額	24,620,152	26,297,847	△ 1,677,695
社会福祉事業積立資産	90,168,867	90,168,867	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,677,695	4,005,663	△ 5,683,358
				純資産の部合計	115,789,019	117,466,714	△ 1,677,695
資産の部合計	147,140,027	146,535,813	604,214	負債及び純資産の部合計	147,140,027	146,535,813	604,214