

## 法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会

(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
流動資産	143,425,222	159,850,568	△ 16,425,346	流動負債	83,017,665	72,121,736	10,895,929
現金預金	43,165,186	55,699,821	△ 12,534,635	その他の未払金	60,763,524	63,079,054	△ 2,315,530
未収金	99,515,880	102,468,806	△ 2,952,926	預り金	8,170,589	9,019,485	△ 848,896
立替金	18,758	55,713	△ 36,955	前受金	28,882	23,197	5,685
前払金	725,398	691,455	33,943	仮受金	4,670	0	4,670
仮払金	0	934,773	△ 934,773	賞与引当金	14,050,000	0	14,050,000
固定資産	439,862,281	460,124,399	△ 20,262,118	固定負債	221,939,900	211,172,210	10,767,690
基本財産	221,478,498	230,796,078	△ 9,317,580	リース債務	4,865,000	0	4,865,000
土地	27,000,000	27,000,000	0	退職給付引当金	217,074,900	211,172,210	5,902,690
建物	190,531,190	199,643,668	△ 9,112,478	<b>負債の部合計</b>	<b>304,957,565</b>	<b>283,293,946</b>	<b>21,663,619</b>
定期預金	3,400,000	3,400,000	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備	547,308	752,410	△ 205,102	基本金	15,166,611	15,166,611	0
その他の固定資産	218,383,783	229,328,321	△ 10,944,538	基本金	15,166,611	15,166,611	0
建物	2,972,326	3,117,226	△ 144,900	基金	0	0	0
建物附属設備	93,460	128,481	△ 35,021	国庫補助金等特別積立金	87,532,255	92,814,556	△ 5,282,301
構築物	46,563	57,813	△ 11,250	国庫補助金等特別積立金	87,532,255	92,814,556	△ 5,282,301
車輛運搬具	6,413,419	8,923,037	△ 2,509,618	その他の積立金	27,806,188	43,868,487	△ 16,062,299
器具及び備品	3,438,790	4,542,466	△ 1,103,676	運営基金積立金	4,167	3,929	238
有形リース資産	4,864,722	0	4,864,722	介護保険事業運営基金積立金	21,165,873	37,225,516	△ 16,059,643
ソフトウェア	1,820,525	3,267,391	△ 1,446,866	くらしの福祉資金積立金	2,801,476	2,804,753	△ 3,277
長期貸付金	298,505	470,055	△ 171,550	車輛等整備基金積立金	3,834,672	3,834,289	383
退職手当積立基金預け金	170,927,790	165,423,420	5,504,370	次期繰越活動増減差額	147,824,884	184,831,367	△ 37,006,483
積立資産	27,507,683	43,398,432	△ 15,890,749	(うち当期活動増減差額)	△ 53,065,482	△ 66,998,589	13,933,107
<b>資産の部合計</b>	<b>583,287,503</b>	<b>619,974,967</b>	<b>△ 36,687,464</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>278,329,938</b>	<b>336,681,021</b>	<b>△ 58,351,083</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>583,287,503</b>	<b>619,974,967</b>	<b>△ 36,687,464</b>