

会長	局長	会計責任者	出納責任者	会計職員	起案者

法人名	社会福祉法人 棚倉町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 棚倉町社会福祉協議会

# 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
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
流動資産	26,782,372	22,821,156	3,961,216	流動負債	5,196,466	2,341,774	2,854,692
現金預金	21,577,547	17,571,237	4,006,310	事業未払金	5,214,457	2,303,216	2,911,241
預金	21,577,547	17,571,237	4,006,310	預り金	△20,000	0	△20,000
事業未収金	5,204,825	5,249,520	△44,695	職員預り金	2,009	38,558	△36,549
立替金	0	399	△399				
固定資産	71,072,046	71,376,952	△304,906	固定負債	36,166,298	31,269,348	4,896,950
基本財産	1,000,100	1,000,000	100	退職給付引当金	36,166,298	31,269,348	4,896,950
定期預金	1,000,100	1,000,000	100				
その他の固定資産	70,071,946	70,376,952	△305,006	負債の部合計	41,362,764	33,611,122	7,751,642
車輛運搬具	6	6	0	純資産の部			
器具及び備品	2	2	0	基本金	1,000,100	1,000,000	100
地域福祉推進基金積立資産	24,835,655	24,833,475	2,180	第一号基本金	1,000,100	1,000,000	100
退職共済預け金	33,599,398	29,549,678	4,049,720	基金	35,843,540	40,340,266	△4,496,726
貸付事業資金				生活福祉援助基金	500,156	500,106	50
貸付金	629,000	487,000	142,000	地域福祉推進基金	24,835,655	24,833,475	2,180
生活福祉資金				居宅介護事業基金	3,002,731	4,002,448	△999,717
貸付金	367,000	225,000	142,000	訪問介護事業基金	7,504,998	11,004,237	△3,499,239
高額療養費				次期繰越活動増減差額	19,648,014	19,246,720	401,294
貸付金	262,000	262,000	0	(うち当期活動増減差額)	△4,098,706	△236,872	△3,861,834
居宅介護事業積立資産	3,002,731	4,002,448	△999,717	純資産の部合計	56,491,654	60,586,986	△4,095,332
訪問介護事業積立資産	7,504,998	11,004,237	△3,499,239				
その他の積立資産	500,156	500,106	50	負債及び純資産の部合計	97,854,418	94,198,108	3,656,310
資産の部合計	97,854,418	94,198,108	3,656,310				