

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 守口市社会福祉協議会

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	157,983,222	238,636,931	△80,653,709	流動負債	20,065,227	17,559,000	2,506,227
現金預金	121,094,185	213,358,492	△92,264,307	事業未払金	10,482,602	10,900,221	△417,619
事業未収金	35,157,219	23,771,821	11,385,398	未返還金	176,000	0	176,000
立替金	72,000	600	71,400	預り金	9,493	9,794	△301
前払金	344,418	319,418	25,000	職員預り金	1,563,415	1,346,985	216,430
仮払消費税	1,315,400	1,186,600	128,800	賞与引当金	7,833,717	5,302,000	2,531,717
固定資産	516,658,335	419,308,783	97,349,552	固定負債	76,144,170	71,155,770	4,988,400
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	76,144,170	71,155,770	4,988,400
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	負債の部合計	96,209,397	88,714,770	7,494,627
その他の固定資産	515,158,335	417,808,783	97,349,552	純 資 産 の 部			
建物	1,309,675	1,750,064	△440,389	基本金	150,000	150,000	0
車輛運搬具	744,735	1,102,206	△357,471	基本金	150,000	150,000	0
器具及び備品	357,522	459,510	△101,988	基金	243,524,227	243,444,227	80,000
退職手当積立基金預け金	76,144,170	71,155,770	4,988,400	在宅福祉推進基金	150,000,000	150,000,000	0
在宅福祉推進基金積立資産	150,000,000	150,000,000	0	福祉基金	93,444,227	93,444,227	0
福祉基金積立資産	93,444,227	93,444,227	0	ボランティア基金	50,000	0	50,000
ボランティア基金積立資産	50,000	0	50,000	子ども育成基金	30,000	0	30,000
子ども育成基金積立資産	30,000	0	30,000	国庫補助金等特別積立金	1,011,936	1,359,591	△347,655
運用財産積立資産	84,987,284	84,987,284	0	国庫補助金等特別積立金	1,011,936	1,359,591	△347,655
運営資金積立資産	8,090,722	14,909,722	△6,819,000	その他の積立金	193,078,006	99,897,006	93,181,000
施設建設積立資産	100,000,000	0	100,000,000	運用財産積立金	84,987,284	84,987,284	0
				運営資金積立金	8,090,722	14,909,722	△6,819,000
				施設建設積立金	100,000,000	0	100,000,000
				次期繰越活動増減差額	140,667,991	224,380,120	△83,712,129
				次期繰越活動増減差額	140,667,991	224,380,120	△83,712,129
				(うち当期活動増減差額)	9,468,871	5,471,545	3,997,326
				純資産の部合計	578,432,160	569,230,944	9,201,216
資産の部合計	674,641,557	657,945,714	16,695,843	負債及び純資産の部合計	674,641,557	657,945,714	16,695,843