

## 平成 30年度 法人単位貸借対照表

平成 3年 3月 31日現在

社会福祉法人津野町社会福祉協議会

(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	22,647,144	42,412,131	19,764,987	流動負債	13,021,182	28,762,502	15,741,320
現金預金	3,743,931	8,384,257	4,640,326	事業未払金	7,176,102	23,380,837	16,214,735
事業未収金	17,643,182	32,636,882	14,993,700	預り金	1,663,072	1,838,671	175,599
たな卸し高	105,682	51,032	54,650	前受金	22,000	0	22,000
商品・製品	643,020	903,350	260,330	賞与引当金	4,160,000	3,533,000	627,000
仕掛品	108,532	128,042	19,510	固定負債	50,212,652	46,613,662	3,598,990
前払金	402,782	308,552	94,230	退職給付引当金	50,212,652	46,613,662	3,598,990
固定資産	84,782,852	84,691,042	91,810	負債の部合計	63,233,834	75,376,164	12,142,330
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	81,782,852	81,691,042	91,810	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建 物	4,749,492	5,301,212	551,720	基金	0	0	0
構 築 物	1,485,972	1,809,272	313,300	国庫補助金等特別積立金	1,370,834	1,720,834	350,000
車輛運搬具	5,273,052	7,159,562	1,886,510	国庫補助金等特別積立金	1,370,834	1,720,834	350,000
器具及び備品	908,562	943,772	35,210	その他の積立金	30,324,532	30,036,882	287,650
退職手当積立基金預け金	39,031,242	36,440,322	2,590,920	備品等購入積立金	77,011	77,011	0
社会福祉協議会積立資産	7,369,002	7,368,562	440	事業費積立金	5,049,342	5,048,922	420
福祉基金積立資産	22,955,522	22,668,322	287,200	工賃変動積立金	564,842	564,832	10
				設備等整備積立金	1,256,872	1,256,862	10
				運営費積立金	420,932	420,922	10
				福祉基金積立金	22,955,522	22,668,322	287,200
				次期繰越活動増減差額	9,500,802	16,969,282	7,468,480
				(うち当期活動増減差額)	7,180,832	10,052,362	2,871,530
				純資産の部合計	44,196,171	51,727,007	7,530,836
資産の部合計	107,430,000	127,103,173	19,673,173	負債及び純資産の部合計	107,430,000	127,103,173	19,673,173