

貸借対照表

社会福祉法人 中能登町社会福祉協議会
社会福祉事業会計

平成31年3月31日現在

(単位：円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	94,393,419	94,555,112	△ 161,693	流動負債	10,468,388	13,766,483	△ 3,298,095
現金預金	73,832,106	68,042,611	5,789,495	事業未払金	9,762,485	13,039,197	△ 3,276,712
普通預金	54,832,106	49,042,611	5,789,495	未払金	9,762,485	13,039,197	△ 3,276,712
定期預金	19,000,000	19,000,000		1年以内返済予定リース債務	693,860	680,771	13,089
事業未収金	18,475,220	19,454,117	△ 978,897	預り金		25,866	△ 25,866
未収金	86,845	857,304	△ 770,459	職員預り金	12,043	20,649	△ 8,606
未収補助金	1,671,980	5,908,030	△ 4,236,050	預り所得税			
立替金				預り社会保険料		1,514	△ 1,514
前払金	327,268	293,050	34,218	預り住民税			
固定資産	289,754,693	306,724,842	△ 16,970,149	預り雇用保険料	12,043	19,135	△ 7,092
基本財産	269,005,199	281,957,660	△ 12,952,461	その他の預り金			
基本財産特定預金	300,000	300,000		固定負債	2,080,569	2,786,833	△ 706,264
建 物	268,705,199	281,657,660	△ 12,952,461	リース債務	2,080,569	2,786,833	△ 706,264
その他の固定資産	20,749,494	24,767,182	△ 4,017,688	負債の部合計	12,548,957	16,553,316	△ 4,004,359
建 物	311,240	369,225	△ 57,985	純 資 産 の 部			
建物付属設備	10,859,418	13,386,754	△ 2,527,336	基本 金	300,000	300,000	
構 築 物	273,434	301,396	△ 27,962	基本 金	300,000	300,000	
車輛運搬具	4	4		基 金	2,896,273	2,804,573	91,700
器具及び備品	1,171,832	1,536,106	△ 364,274	福祉基金	2,896,273	2,804,573	91,700
ソフトウェア	44,604	70,092	△ 25,488	国庫補助金等特別積立金	4,279,413	4,842,090	△ 562,677
無形リース資産	2,542,909	3,236,432	△ 693,523	国庫補助金等特別積立金	4,279,413	4,842,090	△ 562,677
退職共済積立資産	2,649,780	3,062,600	△ 412,820	その他の積立金	3,062,600	3,062,600	
福祉基金積立資産	2,896,273	2,804,573	91,700	退職共済積立金	3,062,600	3,062,600	
				次期繰越活動増減差額	361,060,869	373,717,375	△ 12,656,506
				(うち当期活動増減差額)	△ 12,564,806	△ 7,666,290	△ 4,898,516
				純資産の部合計	371,599,155	384,726,638	△ 13,127,483
資産の部合計	384,148,112	401,279,954	△ 17,131,842	負債及び純資産の部合計	384,148,112	401,279,954	△ 17,131,842