

平成31年度 社会福祉事業会計 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	49,915,761	58,547,635	△ 8,631,874	流動負債	10,668,581	10,352,888	315,693
現金預金	13,105,947	31,343,911	△ 18,237,964	未払費用	10,095,623	9,139,087	956,536
有価証券	50,000	50,000	0	預り金	572,958	1,213,801	△ 640,843
未収金	36,759,814	27,153,724	9,606,090	固定負債	8,052,273	8,391,190	△ 338,917
固定資産	85,869,164	84,210,360	1,658,804	退職給付引当金	8,052,273	8,391,190	△ 338,917
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	18,720,854	18,744,078	△ 23,224
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	84,869,164	83,210,360	1,658,804	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,864,563	4,158,139	△ 1,293,576	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	928,044	1,471,517	△ 543,473	その他の積立金	72,150,534	69,457,304	2,693,230
ソフトウェア	312,120	447,120	△ 135,000	退職共済積立金	51,566,304	48,873,980	2,692,324
長期貸付金	478,500	215,000	263,500	その他の積立金	20,584,230	20,583,324	906
退職給付引当資産	51,566,304	47,860,940	3,705,364	次期繰越活動増減差額	43,913,537	53,556,613	△ 9,643,076
長期預り金積立資産	83,130	83,130	0	次期繰越活動増減差額	43,913,537	53,556,613	△ 9,643,076
その他の基金積立資産	20,584,230	20,583,324	906	(うち当期活動増減差額)	△ 6,949,846	352,136	△ 7,301,982
その他の積立資産	8,052,273	8,391,190	△ 338,917	純資産の部合計	117,064,071	124,013,917	△ 6,949,846
資産の部合計	135,784,925	142,757,995	△ 6,973,070	負債及び純資産の部合計	135,784,925	142,757,995	△ 6,973,070