第三号第一様式

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会　　（単位：円）

資　産　の　部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	52,687,840	46,382,931	6,304,909
現金預金	43,218,700	37,284,088	5,934,612
現金	76,090	49,100	26,990
普通預金	43,142,610	37,234,988	5,907,622
事業未収金	9,671,931	8,372,910	1,299,021
未収金	197,209	148,933	48,276
未収補助金	0	577,000	△ 577,000
事業区分間貸付金	△ 400,000	0	△ 400,000
固定資産	72,268,509	65,922,781	6,345,728
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	71,268,509	64,922,781	6,345,728
車輌運搬具	413,908	633,496	△ 219,588
器具及び備品	1,471,591	1,289,716	181,875
ソフトウェア	1,138,716	22,059	1,116,657
事業区分間長期貸付金	400,000	0	400,000
退職手当積立基金預け金	25,116,040	23,927,320	1,188,720
その他の積立資産	42,728,254	39,050,190	3,678,064
資産の部合計	124,956,349	112,305,712	12,650,637
負　債　の　部			
流動負債	9,814,811	8,297,215	1,517,596
事業未払金	3,367,997	2,452,979	915,018
その他の未払金	545,730	0	545,730
１年以内返済予定事業区分間借入金	△ 400,000	0	△ 400,000
未払費用	1,769,832	591,810	1,178,022
預り金	18,579	7,084	11,495
職員預り金	957,208	1,162,459	△ 205,251
前受金	50,000	500	49,500
事業区分間借入金	400,000	0	400,000
賞与引当金	3,105,465	4,082,383	△ 976,918
固定負債	25,116,040	23,927,320	1,188,720
退職給付引当金	25,116,040	23,927,320	1,188,720
負債の部合計	34,930,851	32,224,535	2,706,316
純　資　産　の　部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立金	42,728,254	43,050,190	△ 321,936
その他の積立金	42,728,254	43,050,190	△ 321,936
次期繰越活動増減差額	46,297,244	36,030,987	10,266,257
（うち当期活動増減差額）	9,944,321	8,713,877	1,230,444
純資産の部合計	90,025,498	80,081,177	9,944,321
負債及び純資産の部合計	124,956,349	112,305,712	12,650,637