

法人単位貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 日高市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,667,397	41,316,097	2,351,300	流動負債	30,810,944	27,874,959	2,935,985
現金預金	20,748,639	26,519,281	△5,770,642	事業未払金	13,917,519	13,054,419	863,100
事業未収金	18,949,874	9,705,203	9,244,671	その他の未払金	4,800,370	3,043,030	1,757,340
未収金	3,650,740	1,984,960	1,665,780	未払費用	7,765,735	5,414,128	2,351,607
貯蔵品	6,000	6,000	0	未返還金	0	3,514,680	△3,514,680
立替金	312,144	3,100,653	△2,788,509	職員預り金	4,327,320	2,848,702	1,478,618
固定資産	225,618,363	224,129,893	1,488,470	固定負債	43,006,690	32,423,310	10,583,380
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	43,006,690	32,423,310	10,583,380
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	73,817,634	60,298,269	13,519,365
その他の固定資産	224,618,363	223,129,893	1,488,470	純資産の部			
車輦運搬具	4,567,043	6,807,296	△2,240,253	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	272,784	699,185	△426,401	基金	137,233,000	137,232,322	678
ソフトウェア	1,624,320	2,030,401	△406,081	財政基金	28,157,000	28,156,322	678
長期貸付金	309,000	347,000	△38,000	地域福祉基金	109,076,000	109,076,000	0
退職手当積立基金預け金	37,434,400	32,835,880	4,598,520	国庫補助金等特別積立金	1,535,988	2,191,453	△655,465
基金積立資産	137,233,000	137,232,322	678	その他の積立金	43,147,016	43,147,009	7
積立資産	43,147,016	43,147,009	7	人件費積立金	31,500,000	31,500,000	0
その他の固定資産	30,800	30,800	0	修繕積立金	781,000	781,000	0
				運営安定資金積立金	10,866,016	10,866,009	7
				次期繰越活動増減差額	12,552,122	21,576,937	△9,024,815
				(うち当期活動増減差額)	△9,024,808	2,825,576	△11,850,384
				純資産の部合計	195,468,126	205,147,721	△9,679,595
資産の部合計	269,285,760	265,445,990	3,839,770	負債及び純資産の部合計	269,285,760	265,445,990	3,839,770