

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

天草市社会福祉協議会

(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	375,154,442	357,772,994	17,381,448	流動負債	124,592,879	108,338,082	16,254,797
現金預金	2,520	7,300	△4,780	事業未払金	40,897,576	32,585,323	8,312,253
預貯金	134,423,936	133,222,497	1,201,439	その他の未払金	37,782,139	32,459,925	5,322,214
事業未収金	206,758,507	199,112,873	7,645,634	未払費用	35,323,634	33,039,179	2,284,455
未収金	32,782,139	24,459,925	8,322,214	預り金	87,617	193,018	△105,401
立替金	6,586	3,974	2,612	職員預り金	10,431,913	9,998,137	433,776
前払金	1,178,771	934,385	244,386	前受金	70,000	62,500	7,500
仮払金	1,983	32,040	△30,057	固定負債	389,946,763	381,976,091	7,970,672
固定資産	942,148,624	941,860,090	288,534	退職共済預け金引当金	296,746,241	291,070,491	5,675,750
基本財産	195,553,354	212,415,289	△16,861,935	退職手当積立基金引当金	93,200,522	90,905,600	2,294,922
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	514,539,642	490,314,173	24,225,469
建 物	121,677,866	130,227,654	△8,549,788	純 資 産 の 部			
建物付属設備	63,875,488	72,187,635	△8,312,147	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	746,595,270	729,444,801	17,150,469	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建 物	198,624	234,798	△36,174	基金	0	0	0
建物付属設備	3,100,707	3,921,463	△820,756	国庫補助金等特別積立金	80,416,483	87,932,652	△7,516,169
構 築 物	320,616	450,469	△129,853	国庫補助金等特別積立金	80,416,483	87,932,652	△7,516,169
機械及び装置	525,000	705,000	△180,000	その他の積立金	326,938,873	318,900,170	8,038,703
車輛運搬具	7,069,573	11,612,986	△4,543,413	社会福祉施設建設基金積立金	61,521,101	61,509,521	11,580
器具及び備品	4,522,261	5,747,077	△1,224,816	地域福祉振興基金積立金	5,009,011	5,007,760	1,251
固定資産仮勘定	7,587,684	0	7,587,684	介護保険事業経営安定調整基金積立金	133,743,306	133,723,298	20,008
権 利	2,649,500	2,649,500	0	災害ボランティア振興基金積立金	5,347,094	5,346,408	686
ソフトウェア	1,126,332	705,240	421,092	減価償却基金積立金	121,318,361	113,313,183	8,005,178
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	385,408,068	392,486,089	△7,078,021
貸付事業等貸付金	1,841,000	1,706,000	135,000	(うち当期活動増減差額)	△18,929,120	△19,440,457	511,337
退職共済預け金	296,746,241	291,070,491	5,675,750	純資産の部合計	802,763,424	809,318,911	△6,555,487
退職手当積立基金預け金	93,200,522	90,905,600	2,294,922				
社会福祉施設建設基金積立資産	61,521,101	61,509,521	11,580				
地域振興基金積立資産	5,009,011	5,007,760	1,251				
介護保険事業経営安定調整基金積立資産	133,743,306	133,723,298	20,008				
災害ボランティア振興基金積立資産	5,347,094	5,346,408	686				
減価償却基金積立資産	121,318,361	113,313,183	8,005,178				
長期前払費用	758,337	826,007	△67,670				
資産の部合計	1,317,303,066	1,299,633,084	17,669,982	負債及び純資産の部合計	1,317,303,066	1,299,633,084	17,669,982