

社会福祉事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

大		資 産 の 部			負 債 の 部			純 資 産 の 部		
大	中	小	増	減	大	中	小	増	減	
			当年度末	前年度末				当年度末	前年度末	
流動資産	現金	32,512,582	15,535,858	16,976,676	流動負債	事業未払金	5,857,532	10,599,876	△4,742,344	
	預貯金	26,973,974	13,297,685	△8,529		預り金	5,354,417	10,073,064	△4,718,647	
	事業未収金	4,555,351	1,432,175	3,103,176		職員預り金	4,000	4,000	△4,000	
	未収補助金	502,720	297,000	205,720		拠点区分間借入金	3,115	22,812	△19,697	
	拠点区分間貸付金	500,000	500,000			固定負債	12,483,570	9,112,750	3,370,820	
		62,904,588	70,079,153	△7,174,565		退職給付引当金	12,483,570	9,112,750	3,370,820	
固定資産	定期預金	3,000,000	3,000,000			負債の部合計	18,341,102	19,712,626	△1,371,524	
		3,000,000	3,000,000							
		59,904,588	67,079,153	△7,174,565						
その他の固定資産	市轉運搬具	5,775,591	7,581,415	△1,805,824	基金		3,000,000	3,000,000		
	器具及び備品	550,995	415,224	135,771		基本財産基金	3,000,000	3,000,000		
	退職手当積立基金	13,658,040	9,980,880	3,677,160		国庫補助金等特別積立金	2,129,301	3,106,417	△977,116	
	運用財産積立資産	39,911,222	49,092,894	△9,181,672		その他の積立金	39,911,222	49,092,894	△9,181,672	
	その他の固定資産	8,740	8,740			運用財産積立金	32,035,495	10,703,072	21,332,423	
		8,740	8,740			次期繰越活動増減差額	32,035,495	10,703,072	21,332,423	
						次期繰越活動増減差額	12,150,751	△7,022,863	19,173,614	
						(うち当期活動増減差額)	77,076,018	65,902,383	11,173,635	
						純資産の部合計	95,417,120	85,615,009	9,802,111	
						負債及び純資産の部合計	95,417,120	85,615,009	9,802,111	