

社会福祉事業区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第3号の3様式
(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	10,031,312	13,302,507	-3,271,195	流動負債	4,963,222	5,396,364	-433,142
現金預金	6,957,912	11,537,911	-4,579,999	事業未払金		3,995	-3,995
現金	47,380	89,893	-42,513	事業未払金		3,995	-3,995
預金	6,683,380	11,175,943	-4,492,563	未払費用	4,382,692	3,217,011	1,165,681
郵便局 預金	227,152	272,075	-44,923	支払い分	3,192,705	2,897,764	294,941
事業未収金	2,996,274	1,740,596	1,255,678	社会保険料	1,065,458	210,189	855,269
デイ会計より保険料	633,561	109,058	524,503	デイ社会保険料	54,529	109,058	-54,529
デイ会計より	120,000	50,000	70,000	保育園会計へ	70,000		70,000
職員より	416,913	135,844	281,069	預り金	4,732	137,117	-132,385
国保連	1,825,800	1,445,694	380,106	職員預り金	575,798	719,376	-143,578
未収金	77,126	24,000	53,126	健康保険料	102,215	196,523	-94,308
固定資産	49,545,909	55,925,449	-6,379,540	厚生年金保険料	224,343	315,216	-90,873
基本財産	29,398,189	24,554,295	4,843,894	雇用保険料	104,990	44,947	60,043
土地	2,472,660	2,472,660		所得税	54,730	82,910	-28,180
建物	26,925,529	22,081,635	4,843,894	市町村民税	59,100	45,200	13,900
その他の固定資産	20,147,720	31,371,154	-11,223,434	適格年金掛け金	30,420	34,580	-4,160
建物	734,287	860,765	-126,478	賞与引当金		1,318,865	-1,318,865
構築物	5,014,817	5,311,462	-296,645	固定負債	2,174,328	4,357,158	-2,182,830
機械及び装置	730,915	544,691	186,224	退職給付引当金	2,174,328	4,357,158	-2,182,830
車輛運搬具	2	2		負債の部合計	7,137,550	9,753,522	-2,615,972
器具及び備品	2,181,588	3,056,169	-874,581	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	2,174,328	4,286,282	-2,111,954	基本金	18,999,535	18,999,535	
その他の積立資産	9,311,783	17,311,783	-8,000,000	基本金	18,999,535	18,999,535	
人件費積立資産積立金	4,001,001	6,001,001	-2,000,000	1号基本金	11,907,135	11,907,135	
修繕費積立資産積立金	1,000,000	1,000,000		2号基本金	6,392,400	6,392,400	
備品等購入積立資産積立金	807,776	807,776		3号基本金	700,000	700,000	
保育所施設・設備整備積立資産積立金	3,503,006	9,503,006	-6,000,000	国庫補助金等特別積立金	12,490,964	9,464,260	3,026,704
				国庫補助金等特別積立金	12,490,964	9,464,260	3,026,704
				その他の積立金	9,311,783	17,311,783	-8,000,000
				その他の積立金	9,311,783	17,311,783	-8,000,000
				人件費積立金	4,001,001	6,001,001	-2,000,000
				修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	
				備品等購入積立金	807,776	807,776	
				保育所施設・設備整備積立金	3,503,006	9,503,006	-6,000,000
				次期繰越活動増減差額	11,637,389	13,698,856	-2,061,467
				次期繰越活動増減差額	11,637,389	13,698,856	-2,061,467
				(うち当期活動増減差額)	-10,061,467	34,759	-10,096,226
				純資産の部合計	52,439,671	59,474,434	-7,034,763
資産の部合計	59,577,221	69,227,956	-9,650,735	負債及び純資産の部合計	59,577,221	69,227,956	-9,650,735