

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 守谷市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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	55,912,536	60,049,928	4,137,392	流動負債	14,780,915	9,740,018	5,040,897
現金預金	45,089,835	53,120,133	8,030,298	事業未払金	6,685,897	7,641,435	955,538
事業未収金	8,759,841	6,045,095	2,714,746	その他の未払金	2,062,860	884,700	1,178,160
未収金	2,062,860	884,700	1,178,160	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	799,164	938,983	139,819
仮払金	0	0	0	前受金	246,700	274,900	28,200
				賞与引当金	4,986,294	0	4,986,294
固定資産	115,185,336	112,934,431	2,250,905	固定負債	48,148,780	45,279,430	2,869,350
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	48,148,780	45,279,430	2,869,350
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	62,929,695	55,019,448	7,910,247
その他の固定資産	114,185,336	111,934,431	2,250,905	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	513,341	770,009	256,668	国庫補助金等特別積立金	513,336	770,004	256,668
器具及び備品	3	37,624	37,621	その他の積立金	74,707,041	74,601,687	105,354
長期貸付金	315,000	343,000	28,000	福祉基金積立金	51,433,021	51,327,667	105,354
退職手当積立基金預け金	38,803,770	36,344,370	2,459,400	善意銀行積立金	23,274,020	23,274,020	0
福祉基金積立資産	51,433,021	51,327,667	105,354	次期繰越活動増減差額	31,947,800	41,593,220	9,645,420
善意銀行積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,540,066	1,131,522	8,408,544
善意銀行2積立資産	13,274,020	13,274,020	0	純資産の部合計	108,168,177	117,964,911	9,796,734
その他の固定資産	12,180	12,180	0				
徴収不能引当金	166,000	174,440	8,440	負債及び純資産の部合計	171,097,872	172,984,359	1,886,487
資産の部合計	171,097,872	172,984,359	1,886,487				