

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 香取市社会福祉協議会
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	33,042,088	24,411,742	8,630,346	流動負債	16,407,662	8,692,583	7,715,079
現金預金	11,683,781	12,041,962	358,181	事業未払金	14,721,276	6,947,894	7,773,382
事業未収金	20,955,770	12,202,323	8,753,447	預り金	0	0	0
立替金	402,537	167,457	235,080	職員預り金	1,370,149	1,394,799	24,650
				前受金	316,237	349,890	33,653
固定資産	277,061,365	307,604,609	30,543,244	固定負債	28,499,990	43,129,870	14,629,880
基本財産	4,650,765	4,809,544	158,779	退職給付引当金	28,499,990	43,129,870	14,629,880
建物	650,765	809,544	158,779	負債の部合計	44,907,652	51,822,453	6,914,801
定期預金	4,000,000	4,000,000	0				
その他の固定資産	272,410,600	302,795,065	30,384,465	純資産の部			
建物	967,983	1,303,051	335,068	基本金	4,000,000	4,000,000	0
機械及び装置	21,183	28,242	7,059	基金	196,894,105	206,332,376	9,438,271
車輛運搬具	18	19	1	地域ぐるみ福祉振興基金	196,894,105	206,332,376	9,438,271
器具及び備品	633,434	710,763	77,329	その他の積立金	42,627,393	50,679,620	8,052,227
権利	74,984	74,984	0	自動車購入積立金	142,560	142,546	14
長期貸付金	6,426,000	6,400,500	25,500	退職金積立金	20,711,318	23,365,094	2,653,776
退職手当積立基金預け金	15,495,930	24,543,450	9,047,520	交通遺児積立金	1,023,040	1,022,940	100
退職給付引当資産	10,584,410	13,705,900	3,121,490	介護保険事業安定積立金	20,750,475	26,149,040	5,398,565
地域ぐるみ振興基金積立資産	196,894,105	206,332,376	9,438,271	次期繰越活動増減差額	21,674,303	19,181,902	2,492,401
自動車購入積立資産	142,560	142,546	14	(うち当期活動増減差額)	5,559,826	3,776,135	1,783,691
退職金積立資産	20,711,318	23,365,094	2,653,776				
交通遺児積立資産	1,023,040	1,022,940	100				
介護保険事業安定積立資産	20,750,475	26,149,040	5,398,565	純資産の部合計	265,195,801	280,193,898	14,998,097
その他の固定資産	8,160	8,160	0				
徴収不能引当金	1,323,000	992,000	331,000				
資産の部合計	310,103,453	332,016,351	21,912,898	負債及び純資産の部合計	310,103,453	332,016,351	21,912,898