

法人単位貸借対照表

社会福祉法人恵那市社会福祉協議会

平成31年 3月31日現在

(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	207,501,492	197,525,271	9,976,221	流動負債	76,865,279	75,383,101	1,482,178
現金預金	123,974,484	111,247,061	12,727,423	事業未払金	48,821,629	47,576,841	1,244,788
事業未収金	82,837,358	85,548,442	△2,711,084	職員預り金	2,971,392	3,144,028	△172,636
未収補助金	689,650	729,768	△40,118	賞与引当金	25,072,258	24,662,232	410,026
固定資産	596,230,782	641,999,227	△45,768,445	固定負債	210,436,737	216,555,458	△6,118,721
基本財産	45,000,491	46,227,865	△1,227,374	退職給付引当金	210,436,737	216,555,458	△6,118,721
土地	13,140,000	13,140,000		負債の部合計	287,302,016	291,938,559	△4,636,543
建物	60,462,447	60,462,447		純資産の部			
減価償却累計額 基本財産建	△36,601,956	△35,374,582	△1,227,374	基本金	8,000,000	8,000,000	
定期預金	8,000,000	8,000,000		基金			
その他の固定資産	551,230,291	595,771,362	△44,541,071	国庫補助金等特別積立金	16,815,187	18,278,218	△1,463,031
構築物	2,490,110	2,490,110		その他の積立金	309,824,455	344,129,405	△34,304,950
減価償却累計額 構築物	△1,966,912	△1,852,190	△114,722	財政調整積立金	67,688,115	91,526,021	△23,837,906
車輛運搬具	95,763,463	95,086,983	676,480	地域福祉活動積立金	146,138,691	147,758,631	△1,619,940
減価償却累計額 車輛運搬具	△77,332,543	△82,004,209	4,671,666	施設整備積立金	95,081,209	103,928,313	△8,847,104
器具及び備品	37,031,159	45,246,257	△8,215,098	工賃変動積立金	811,855	811,855	
減価償却累計額 器具及び備	△30,056,877	△36,848,294	6,791,417	設備等整備積立金	104,585	104,585	
ソフトウェア	3,839,186	5,652,600	△1,813,414	次期繰越活動増減差額	181,790,616	177,178,316	4,612,300
長期貸付金	5,777,200	6,207,200	△430,000	(うち当期活動増減差額)	△29,692,650	△54,358,255	24,665,605
退職手当積立基金預け金	166,799,870	176,671,340	△9,871,470	純資産の部合計	516,430,258	547,585,939	△31,155,681
退職給付引当資産	38,829,360	40,814,310	△1,984,950				
財政調整積立資産	67,688,115	91,526,021	△23,837,906				
地域福祉活動積立資産	146,138,691	147,758,631	△1,619,940				
施設整備積立資産	95,081,209	103,928,313	△8,847,104				
工賃変動積立資産	811,855	811,855					
設備等整備積立資産	104,585	104,585					
リサイクル預託金	231,820	177,850	53,970				
資産の部合計	803,732,274	839,524,498	△35,792,224	負債及び純資産の部合計	803,732,274	839,524,498	△35,792,224