

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会
 ■区分:法人全体

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	87,813,050	103,957,902	△16,144,852	流動負債	10,604,140	6,360,586	4,243,554
現金預金	72,432,983	87,353,257	△14,920,274	事業未払金	3,586,881	4,181,430	△594,549
現金	15,200	0	15,200	預り金	79,600	8,150	71,450
小口現金	100,000	100,000	0	職員預り金	1,755,429	1,940,406	△184,977
普通預金(青森銀行)	72,262,783	87,246,307	△14,983,524	健康保険料	548,620	696,992	△148,372
普通預金(青森銀行2)	55,000	6,950	48,050	厚生年金保険料	899,445	1,139,358	△239,913
事業未収金	15,380,067	16,604,645	△1,224,578	源泉所得税	54,240	0	54,240
				町県民税	172,400	0	172,400
				県共済掛金	80,724	104,056	△23,332
				賞与引当金	3,810,630	0	3,810,630
				未払法人税等	1,371,600	230,600	1,141,000
固定資産	47,185,195	50,107,418	△2,922,223	固定負債	7,613,559	8,176,249	△562,690
(基本財産)	1,150,000	1,150,000	0	退職給付引当金	7,613,559	8,176,249	△562,690
定期預金	1,150,000	1,150,000	0	負債の部合計	18,217,699	14,536,835	3,680,864
基本財産特定預金(青森銀	1,150,000	1,150,000	0				
(その他の固定資産)	46,035,195	48,957,418	△2,922,223	純資産の部			
財政調整資金積立資産(青森銀	3,000,000	3,000,000	0	基本金	1,150,000	1,150,000	0
地域福祉活動振興基金(青い森信	10,000,000	10,000,000	0	基本金	1,150,000	1,150,000	0
地域福祉活動振興基金(JAつがる	10,000,000	10,000,000	0	基金	30,000,000	30,000,000	0
地域福祉活動振興基金(みちのく	10,000,000	10,000,000	0	福祉基金	30,000,000	30,000,000	0
建物	2,236,785	2,704,905	△468,120	国庫補助金等特別積立金	510,417	1,262,501	△752,084
機械及び装置	180,001	288,001	△108,000	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	1,546,041	2,797,131	△1,251,090	財政調整資金積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	231,589	346,712	△115,123	次期繰越活動増減差額	82,120,129	104,115,984	△21,995,855
リサイクル預託金	38,620	38,620	0	(うち当期活動増減差額)	△21,995,855	△38,241,448	16,245,593
ソフトウェア	525,600	874,800	△349,200				
貸付金	663,000	731,000	△68,000				
生活資金	130,000	130,000	0				
支度資金	321,000	327,000	△6,000				
医療資金	152,000	154,000	△2,000				
職員資格取得資金	60,000	120,000	△60,000				
退職給付引当資産	7,613,559	8,176,249	△562,690	純資産の部合計	116,780,546	139,528,485	△22,747,939
資産の部合計	134,998,245	154,065,320	△19,067,075	負債及び純資産の部合計	134,998,245	154,065,320	△19,067,075