社会福祉法人名　社会福祉法人柳川市社会福祉協議会

# 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 82,753,885 | 93,721,365 | -10,967,480 |
| 現金預金 | 69,369,115 | 79,894,007 | -10,524,892 |
| 事業未収金 | 12,475,369 | 12,846,586 | -371,217 |
| 立替金 | 397 | 397 | 0 |
| 前払金 | 909,004 | 980,375 | -71,371 |
| 固定資産 | 331,075,945 | 326,622,864 | 4,453,081 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 328,075,945 | 323,622,864 | 4,453,081 |
| 車輌運搬具 | 4,795,505 | 1,790,402 | 3,005,103 |
| 器具及び備品 | 4,071,397 | 4,726,924 | -655,527 |
| 退職給付引当資産 | 80,877,411 | 75,768,800 | 5,108,611 |
| 事業経営積立資産 | 197,136,279 | 197,136,279 | 0 |
| 車輌整備積立資産 | 29,695,353 | 32,700,459 | -3,005,106 |
| 備品整備積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 |
| 資産の部合計 | 413,829,830 | 420,344,229 | -6,514,399 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 17,677,396 | 26,163,891 | -8,486,495 |
| 事業未払金 | 6,602,305 | 5,725,600 | 876,705 |
| 未払費用 | 2,242,572 | 13,016,655 | -10,774,083 |
| 預り金 | 39,675 | 33,910 | 5,765 |
| 職員預り金 | 3,002,963 | 2,742,443 | 260,520 |
| 前受金 | 46,610 | 56,480 | -9,870 |
| 賞与引当金 | 5,743,271 | 4,588,803 | 1,154,468 |
| 固定負債 | 81,149,800 | 74,279,808 | 6,869,992 |
| 退職給付引当金 | 81,149,800 | 74,279,808 | 6,869,992 |
| 負債の部合計 | 98,827,196 | 100,443,699 | -1,616,503 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 2,318,576 | 2,960,799 | -642,223 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 2,318,576 | 2,960,799 | -642,223 |
| その他の積立金 | 238,331,632 | 241,336,738 | -3,005,106 |
| 事業経営積立金 | 197,136,279 | 197,136,279 | 0 |
| 車輌整備積立金 | 29,695,353 | 32,700,459 | -3,005,106 |
| 備品整備積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 人件費積立金 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 71,352,426 | 72,602,993 | -1,250,567 |
| 次期繰越活動増減差額 | 71,352,426 | 72,602,993 | -1,250,567 |
| （うち当期活動増減差額） | -4,255,673 | 9,773,243 | -14,028,916 |
| 純資産の部合計 | 315,002,634 | 319,900,530 | -4,897,896 |
| 負債及び純資産の部合計 | 413,829,830 | 420,344,229 | -6,514,399 |

脚注

１．減価償却費の累計額　39,762,201円