

**法人単位貸借対照表**  
平成31年3月31日現在

和水町社会福祉協議会

(単位：円)

| 資 産 の 部      |             |             |           | 負 債 の 部          |             |             |           |
|--------------|-------------|-------------|-----------|------------------|-------------|-------------|-----------|
| 科 目          | 当年度末        | 前年度末        | 増 減       | 科 目              | 当年度末        | 前年度末        | 増 減       |
| 1. 流動資産      | 48,924,769  | 45,987,011  | 2,937,758 | 1. 流動負債          | 8,880,609   | 7,303,826   | 1,576,783 |
| 現金預金         | 44,141,522  | 41,164,518  | 2,977,004 | 事業未払金            | 7,085,075   | 6,589,294   | 495,781   |
| 事業未収金        | 4,783,247   | 4,822,493   | △ 39,246  | 未返還金             | 1,078,700   | 0           | 1,078,700 |
| 2. 固定資産      | 66,997,570  | 61,093,526  | 5,904,044 | 職員預り金            | 716,834     | 714,532     | 2,302     |
| (1) 基本財産     | 1,000,000   | 1,000,000   | 0         | 2. 固定負債          | 40,885,548  | 38,227,428  | 2,658,120 |
| 定期預金         | 1,000,000   | 1,000,000   | 0         | 退職給付引当金          | 40,885,548  | 38,227,428  | 2,658,120 |
| (2) その他の固定資産 | 65,997,570  | 60,093,526  | 5,904,044 | 負債の部合計           | 49,766,157  | 45,531,254  | 4,234,903 |
| 建 物          | 2,318,148   | 2,417,568   | △ 99,420  | <b>純 資 産 の 部</b> |             |             |           |
| 車輛運搬具        | 787,423     | 6           | 787,417   | 1. 基本 金          | 1,000,000   | 1,000,000   | 0         |
| 器具及び備品       | 241,728     | 285,559     | △ 43,831  | 基本 金             | 1,000,000   | 1,000,000   | 0         |
| 長期貸付金        | 866,773     | 1,267,173   | △ 400,400 | 2. 基金            | 0           | 0           | 0         |
| 退職給付引当資産     | 40,885,548  | 38,227,428  | 2,658,120 | 3. その他の積立金       | 20,897,950  | 17,895,792  | 3,002,158 |
| 福祉基金積立資産     | 12,897,950  | 12,895,792  | 2,158     | 福祉基金積立金          | 12,897,950  | 12,895,792  | 2,158     |
| 施設等整備積立資産    | 6,000,000   | 3,000,000   | 3,000,000 | 施設等整備積立金         | 6,000,000   | 3,000,000   | 3,000,000 |
| 介護安定化積立資産    | 2,000,000   | 2,000,000   | 0         | 介護安定化積立金         | 2,000,000   | 2,000,000   | 0         |
|              |             |             | 0         | 4. 次期繰越活動増減差額    | 44,258,232  | 42,653,491  | 1,604,741 |
|              |             |             | 0         | (うち当期活動増減差額)     | 4,606,899   | 5,121,632   | △ 514,733 |
|              |             |             | 0         | 純資産の部合計          | 66,156,182  | 61,549,283  | 4,606,899 |
| 資産の部合計       | 115,922,339 | 107,080,537 | 8,841,802 | 負債及び純資産の部合計      | 115,922,339 | 107,080,537 | 8,841,802 |