

# 社会福祉事業 貸借対照表

2019年3月31日現在

松前町社会福祉協議会

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
			円				円
<b>流動資産</b>	<b>88,646,721</b>	<b>108,563,464</b>	<b>△ 19,916,743</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,025,895</b>	<b>11,940,209</b>	<b>△ 1,914,314</b>
現金預金	52,364,477	74,773,181	△ 22,408,704	事業未払い金	1,730,541	1,854,576	△ 124,035
事業未収金	36,241,660	33,747,018	2,494,642	その他の未払金	187,287	250,211	△ 62,924
未収金				未払費用	6,558,292	8,339,751	△ 1,781,459
貯蔵品	40,584	43,265	△ 2,681	預り金			
立替金				職員預り金	1,549,775	1,495,671	54,104
前払い費用				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金				その他流動負債			
サービス区分間貸付金				<b>固定負債</b>	<b>24,142,741</b>	<b>26,825,788</b>	<b>△ 2,683,047</b>
その他の流動資産				リース債務			
<b>固定資産</b>	<b>154,408,452</b>	<b>153,252,591</b>	<b>1,155,861</b>	退職給付引当金	24,142,741	24,125,788	16,953
基本財産	1,000,000	1,000,000		その他の固定負債		2,700,000	△ 2,700,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		<b>負債の部合計</b>	<b>34,168,636</b>	<b>38,765,997</b>	<b>△ 4,597,361</b>
その他の固定資産	153,408,452	152,252,591	1,155,861	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	5,641,977	6	5,641,971				円
車両運搬具	750,245	2,530,639	△ 1,780,394	<b>基本金</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	
器具及び備品	1,287,649	1,310,318	△ 22,669	基本金	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産				<b>その他の積立金</b>	<b>121,460,000</b>	<b>121,460,000</b>	
権 利	35,840	35,840		福祉振興基金積立金	121,460,000	121,460,000	
ソフトウェア				その他の積立金			
退職給与引当資産	24,142,741	24,125,788	16,953	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>86,426,537</b>	<b>100,590,058</b>	<b>△ 14,163,521</b>
福祉振興基金積立資産	121,460,000	121,460,000		次期繰越活動収支差額	86,426,537	100,590,058	△ 14,163,521
その他の積立資産		2,700,000	△ 2,700,000	(うち当期活動収支差額)	△ 14,163,521	△ 12,213,713	△ 1,949,808
その他の固定資産	90,000	90,000		<b>純資産の部合計</b>	<b>208,886,537</b>	<b>223,050,058</b>	<b>△ 14,163,521</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>243,055,173</b>	<b>261,816,055</b>	<b>△ 18,760,882</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>243,055,173</b>	<b>261,816,055</b>	<b>△ 18,760,882</b>

減価償却費の累計額 2,749,048 円