社会福祉法人名　社会福祉法人

事業所名　　鹿部町社会福祉協議会

会　　長	事務局長	主事補	

貸　借　対　照　表

平成31年 3月31日現在

（単位：円）

資　産　の　部

大	中	小	当年度末	前年度末	増　減
流動資産			4,434,459	6,665,783	△2,231,324
	現金預金				
	一般会計		1,291,320	708,528	582,792
	訪問介護		2,469,570	5,319,686	△2,850,116
	自立支援資金会計		670,569	634,569	36,000
	寄付金会計				
	現金				
	自立支援資金（ゆうちょ）		3,000	3,000	
	有価証券				
	事業未収金				
	未収金				
	未収補助金				
	未収収益				
	立替金				
	前払金				
	前払費用				
	1年以内回収予定長期貸付金				
	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				
	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				
	1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金				
	短期貸付金				
	事業区分間貸付金				
	拠点区分間貸付金				
	サービス区分間貸付金				
	仮払金				
	その他の流動資産				
	徴収不能引当金				
現金					
固定資産			29,438,527	26,959,060	2,479,467
基本財産			1,000,000	1,000,000	
	土地				
	建物				
	基本財産				
	定期預金		1,000,000	1,000,000	
	減価償却累計額　△				
その他の固定資産			28,438,527	25,959,060	2,479,467
	土地				
	建物				
	構築物				
	機械及び装置				
	車輌運搬具		852,485	1,066,245	△213,760
	器具及び備品				
	建設仮勘定				
	減価償却累計額　△				
	有形リース資産				
	権利				
	ソフトウェア				
	無形リース資産				
	投資有価証券				
	長期貸付金				
	事業区分間長期貸付金				
	拠点区分間長期貸付金				
	サービス区分間長期貸付金				
	退職手当積立基金預け金				
	退職給付引当資産				
	長期預り金積立資産				
	法人運営積立預金積立金				
	その他の積立資産				
	差入保証金				
	運営積立預金（寄付金積立）		1,585,990	1,437,279	148,711
	財政積立預金		90,084	457,080	△366,996
	退職共済積立預金		6,813,690	6,867,690	△54,000
	介護保険事業積立預金		5,983,403	2,982,640	3,000,763
	自立支援資金預金		609,500	645,500	△36,000
	法人運営基金積立金		5,000,000	12,502,626	△7,502,626
	介護運営基金積立金		7,503,375		7,503,375
資　産　の　部　合　計			33,872,986	33,624,843	248,143

負　債　の　部

大	中	小	当年度末	前年度末	増　減
流動負債			514,031	390,374	123,657
	短期運営資金借入金				
	事業未払金				
	その他の未払金				
	支払手形				
	役員等短期借入金				
	1年以内返済予定設備資金借入金				
	1年以内返済予定長期運営資金借入金				
	1年以内返済予定リース債務				
	1年以内返済予定役員等長期借入金				
	1年以内返済予定事業区分間長期借入金				
	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				
	1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金				
	1年以内支払予定長期未払金				
	未払費用				
	未返還金				
	預り金				
	職員預り金		514,031	390,374	123,657
	前受金				
	前受収益				
	事業区分間借入金				
	拠点区分間借入金				
	サービス区分間借入金				
	仮受金				
	賞与引当金				
	その他の流動負債				
固定負債					
	設備資金借入金				
	長期運営資金借入金				
	リース債務				
	役員等長期借入金				
	事業区分間長期借入金				
	拠点区分間長期借入金				
	サービス区分間長期借入金				
	退職給付引当金				
	長期未払金				
	退職給与預け金				
	その他の固定負債				
負　債　の　部　合　計			514,031	390,374	123,657

純　資　産　の　部

基本金			1,000,000	1,000,000	
	基本金		1,000,000	1,000,000	
基金					
	その他の基金				
国庫補助金等特別積立金					
	国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金			25,300,468	22,352,956	2,947,512
	運用財産基金積立金（法人）		5,000,000	12,502,626	△7,502,626
	運用財産基金積立金（介護）		7,503,375		7,503,375
	退職共済積立金		6,813,690	6,867,690	△54,000
	介護保険事業積立金		5,983,403	2,982,640	3,000,763
次期繰越活動増減差額			7,058,487	9,881,513	△2,823,026
	次期繰越活動増減差額		7,058,487	9,881,513	△2,823,026
	（うち当期活動増減差額）		176,974	355,149	△178,175
純　資　産　の　部　合　計			33,358,955	33,234,469	124,486
負　債　及　び　純　資　産　の　部　合　計			33,872,986	33,624,843	248,143

脚注

１．減価償却費の累計額　12,531,711

２．徴収不能引当金の額