

第3号の1様式

会計単位	社会福祉法人 魚沼市社会福祉協議会
------	----------------------

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(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
001 流動資産	229,196,734	223,811,098	5,385,636	011 流動負債	75,629,843	76,134,203	△504,360
01 現金預金	131,700,775	138,223,690	△6,522,915	02 事業未払金	35,723,598	35,756,358	△32,760
03 事業未収金	97,495,959	85,587,408	11,908,551	03 その他の未払金	1,122,900	979,700	143,200
				06 1年以内返済予定設備資金借入金	4,102,461	4,038,402	64,059
				08 1年以内返済予定リース債務	4,031,208	1,822,424	2,208,784
				16 預り金	8,248	11,236	△2,988
				17 職員預り金	7,547,923	7,498,473	49,450
				18 前受金	16,505	7,610	8,895
				24 賞与引当金	23,077,000	26,020,000	△2,943,000
002 固定資産	461,577,396	464,990,167	△3,412,771	012 固定負債	71,271,503	69,754,956	1,516,547
001 基本財産	130,365,220	133,684,083	△3,318,863	01 設備資金借入金	4,167,531	8,269,992	△4,102,461
02 建物	124,365,220	127,684,083	△3,318,863	03 リース債務	11,342,862	5,620,774	5,722,088
03 定期預金	6,000,000	6,000,000		08 退職給付引当金	55,761,110	55,864,190	△103,080
002 その他の固定資産	331,212,176	331,306,084	△93,908	負債の部合計	146,901,346	145,889,159	1,012,187
02 建物	2,941,184	3,092,839	△151,655	純資産の部			
03 構築物	570,276	620,928	△50,652	014 基金	64,841,173	64,834,592	6,581
05 車輛運搬具	9,978,330	16,019,090	△6,040,760	01 地域福祉基金	64,841,173	64,834,592	6,581
06 器具及び備品	10,476,891	13,695,479	△3,218,588	015 国庫補助金等特別積立金	86,431,974	86,386,132	45,842
08 有形リース資産	9,753,696		9,753,696	01 国庫補助金等特別積立金	86,431,974	86,386,132	45,842
09 権利	360,000	360,000		016 その他の積立金	166,752,315	166,735,984	16,331
10 ソフトウェア	3,109,827	1,425,784	1,684,043	01 修繕積立金	82,843,003	82,834,720	8,283
11 無形リース資産	5,620,374	7,443,198	△1,822,824	02 備品等購入積立金	83,909,312	83,901,264	8,048
13 小口資金貸付金	1,047,000	1,214,000	△167,000	017 次期繰越活動増減差額	225,847,322	224,955,398	891,924
17 退職手当積立基金預け金	45,462,110	45,259,190	202,920	02 (うち当期活動増減差額)	908,255	△53,781,426	54,689,681
18 退職給付引当資産	10,299,000	10,605,000	△306,000				
20 地域福祉基金積立資産	64,841,173	64,834,592	6,581				
21 修繕積立資産	82,843,003	82,834,720	8,283				
22 備品等購入積立資産	83,909,312	83,901,264	8,048	純資産の部合計	543,872,784	542,912,106	960,678

第3号の1様式

会計単位	社会福祉法人 魚沼市社会福祉協議会
------	----------------------

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(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
資産の部合計	690,774,130	688,801,265	1,972,865	負債及び純資産の部合計	690,774,130	688,801,265	1,972,865