

法人名	社会福祉法人 小川町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 小川町社会福祉協議会

## 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	178,815,017	171,138,851	7,676,166	流動負債	14,236,992	6,427,365	7,809,627
現金預金	164,322,404	156,961,845	7,360,559	事業未払金	5,890,050	5,543,453	346,597
事業未収金	14,213,505	13,938,775	274,730	職員預り金	857,242	786,950	70,292
貯蔵品	33,234	5,728	27,506	仮受金	0	25,262	△25,262
前払費用	245,874	231,992	13,882	賞与引当金	7,418,000	0	7,418,000
その他の流動資産	0	511	△511	その他の流動負債	71,700	71,700	0
固定資産	193,129,158	190,812,654	2,316,504	固定負債	38,961,180	33,418,000	5,543,180
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	38,961,180	33,418,000	5,543,180
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	53,198,172	39,845,365	13,352,807
その他の固定資産	192,129,158	189,812,654	2,316,504	純資産の部			
車輛運搬具	2,499,491	4,288,639	△1,789,148	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	883,811	503,403	380,408	国庫補助金等特別積立金	557,085	887,018	△329,933
長期貸付金	238,000	238,000	0	その他の積立金	149,546,676	151,364,612	△1,817,936
退職手当積立基金預け金	33,414,980	28,742,600	4,672,380	クローバー福祉基金積立金	18,249,310	20,067,246	△1,817,936
退職給付引当資産	5,546,200	4,675,400	870,800	介護保険事業運営基金積立金	59,800,600	59,800,600	0
クローバー基金積立資産	18,249,310	20,067,246	△1,817,936	生活介護事業所けやき運営基金積立金	71,496,766	71,496,766	0
介護保険事業運営基金積立資産	59,800,600	59,800,600	0	次期繰越活動増減差額	167,642,242	168,854,510	△1,212,268
生活介護事業所けやき運営基金積立資産	71,496,766	71,496,766	0	(うち当期活動増減差額)	1,880,912	2,482,579	△601,667
				純資産の部合計	318,746,003	322,106,140	△3,360,137
資産の部合計	371,944,175	361,951,505	9,992,670	負債及び純資産の部合計	371,944,175	361,951,505	9,992,670