社会福祉法人名　社会福祉法人　みどり市社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			149,014,125	160,125,757	-11,111,632
	現金預金		109,522,925	118,237,510	-8,714,585
	事業未収金		38,920,358	41,729,593	-2,809,235
	立替金		422,400	0	422,400
	前払金		148,442	158,654	-10,212
固定資産			499,813,880	484,350,694	15,463,186
基本財産			3,000,000	3,000,000	0
	定期預金		3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産			496,813,880	481,350,694	15,463,186
	車輌運搬具		3,795,911	3,890,135	-94,224
	器具及び備品		10,513,843	6,550,975	3,962,868
	ソフトウェア		0	242,550	-242,550
	小口生活資金貸付金		1,041,000	1,096,000	-55,000
	退職手当積立基金預け金		145,095,240	146,005,580	-910,340
	リサイクル預託金		368,100	359,670	8,430
	福祉基金積立資産		217,614,227	215,599,434	2,014,793
	その他の積立資産		118,385,559	107,606,350	10,779,209
資産の部合計			648,828,005	644,476,451	4,351,554

負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			130,309,795	101,017,049	29,292,746
	事業未払金		106,845,708	91,657,900	15,187,808
	預り金		887,420	855,170	32,250
	職員預り金		7,592,167	8,503,979	-911,812
	前受金		34,500	0	34,500
	賞与引当金		14,950,000	0	14,950,000
固定負債			171,627,040	172,120,280	-493,240
	退職給付引当金		171,627,040	172,120,280	-493,240
負債の部合計			301,936,835	273,137,329	28,799,506

純資産の部					
基本金			3,000,000	3,000,000	0
	基本金		3,000,000	3,000,000	0
基金			217,614,227	215,599,434	2,014,793
	福祉基金		217,614,227	215,599,434	2,014,793
その他の積立金			118,385,559	107,606,350	10,779,209
	人件費積立金		54,228,444	43,090,293	11,138,151
	備品等購入積立金		20,229,449	23,555,619	-3,326,170
	運営資金積立金		4,786,449	4,786,449	0
	車輌購入積立金		39,141,217	36,173,989	2,967,228
次期繰越活動収支差額			7,891,384	45,133,338	-37,241,954
	次期繰越活動収支差額		7,891,384	45,133,338	-37,241,954
	（うち当期活動収支差額）		-26,462,745	3,600,057	-30,062,802
純資産の部合計			346,891,170	371,339,122	-24,447,952
負債及び純資産の部合計			648,828,005	644,476,451	4,351,554