

【総務課区分 貸借対照表】

平成31年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 総務課
 サービス区分 指定なし

1/1ページ

「税込」(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	39595914	184335048	△ 144739134	流動負債	17383930	169857722	△ 152473792
現金預金	33286106	82778574	△ 49492468	事業未払金	14170861	166650718	△ 152479857
事業未収金	122800	3086	119714	預り金	70454	132048	△ 61594
未収補助金	6187008	101553388	△ 95366380	職員預り金	3142615	3074956	67659
固定資産	227157234	232027642	△ 4870408	固定負債	89013600	80231280	8782320
基本財産	190777935	196539295	△ 5761360	設備資金借入金	60000000	60000000	0
建物	188777935	194539295	△ 5761360	退職給付引当金	29013600	20231280	8782320
定期預金	2000000	2000000	0	負債の部合計	106397530	250089002	△ 143691472
その他の固定資産	36379299	35488347	890952	純 資 産 の 部			
構築物	2315735	2482134	△ 166399	基本金	0	0	0
車輛運搬具	10	441552	△ 441542	国庫補助金等特別積立金	138907926	139428297	△ 520371
器具及び備品	4505506	4460402	45104	国庫補助金等特別積立金	138907926	139428297	△ 520371
権利	60122	64441	△ 4319	その他の積立金	10386564	10395537	△ 8973
ソフトウェア	102602	135001	△ 32399	財政調整基金積立金	7393870	7393870	0
退職手当積立基金預け金	21734760	20231280	1503480	生活安定資金欠損補填積立金	192694	201667	△ 8973
生活安定資金貸付金	74000	78000	△ 4000	生活安定資金積立金(原資)	2800000	2800000	0
生活安定資金欠損補填積立資産	192694	201667	△ 8973	次期繰越活動増減差額	11061128	16449854	△ 5388726
財政調整基金積立資産	7393870	7393870	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5397699	△ 9841065	4443366
				純資産の部合計	160355618	166273688	△ 5918070
資産の部合計	266753148	416362690	△ 149609542	負債及び純資産の部合計	266753148	416362690	△ 149609542