

法人単位貸借対照表

平成 3 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 菊陽町社会福祉協議会

(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
流動資産	83,871,000	75,363,798	8,507,202	流動負債	25,745,456	15,199,221	10,546,235
現金預金	49,308,470	17,430,138	31,878,332	事業未払金	15,845,170	13,579,464	2,265,706
小口現金	30,000	0	30,000	預り金	717,996	191,533	526,463
普通預金 54792	43,924,524	12,168,601	31,755,923	職員預り金	1,624,194	1,428,224	195,970
普通預金 54812(高額療養)	5,017,818	5,009,768	8,049	賞与引当金	7,558,090	0	7,558,090
普通預金 8816808(福祉金庫)	336,128	251,768	84,360	固定負債	54,305,670	50,671,120	3,634,550
事業未収金	24,019,765	28,464,422	4,444,657	退職給付引当金	54,305,670	50,671,120	3,634,550
未収補助金	8,677,741	27,450,750	18,773,009	負債の部合計	80,051,126	65,870,341	14,180,785
立替金	280,828	305,580	24,752	純 資 産 の 部			
前払費用	1,368,201	1,474,908	106,707	基本金	1,000,000	1,000,000	0
1年以内回収予定長期貸付金(短期福祉金庫)	216,000	238,000	22,000	第 1 号基本金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産	95,382,537	93,410,457	1,972,080	基金	14,751,385	14,636,333	115,052
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	災害義捐金基金	487,138	487,134	4
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	ボランティア基金	1,267,938	1,152,934	115,004
その他の固定資産	94,382,537	92,410,457	1,972,080	減価償却積立基金	4,996,307	4,996,268	42
建 物	2,187,397	2,282,848	95,449	福祉振興基金	8,000,000	8,000,000	0
車輛運搬具	133,615	1,968,668	1,835,049	国庫補助金等特別積立金	2,381,376	2,575,453	194,077
器具及び備品	733,508	508,552	224,957	国庫補助金等特別積立金	2,381,376	2,575,453	194,077
長期貸付金	481,000	553,000	72,000	その他の積立金	21,789,965	21,789,951	12
長期福祉金庫貸付金	450,000	514,000	64,000	障害児者在宅介護基金積立金(基金)	1,469,965	1,469,951	12
長期高額療養貸付金	31,000	39,000	8,000	福祉基金積立金	20,320,000	20,320,000	0
退職手当積立基金預け金	54,305,670	50,671,120	3,634,550	次期繰越活動増減差額	59,279,688	62,902,174	3,622,486
基金積立資産	14,751,385	14,636,333	115,052	(うち当期活動増減差額)	3,507,423	417,493	3,089,930
災害義捐金基金積立資産	487,138	487,134	4	純資産の部合計	99,202,411	102,903,911	3,701,500
ボランティア基金積立資産	1,267,938	1,152,934	115,004				
減価償却積立基金積立資産	4,996,307	4,996,268	42				
福祉振興基金積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
特定積立資産	21,789,965	21,789,951	12				
障害児者在宅介護基金積立資産	1,469,965	1,469,951	12				
福祉基金積立資産	20,320,000	20,320,000	0				
資産の部合計	179,253,537	168,774,255	10,479,282	負債及び純資産の部合計	179,253,537	168,774,255	10,479,282