

法人名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会
施設名	玉川村社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会

## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	150,837,723	149,789,962	1,047,761	流動負債	62,492,681	66,677,566	△4,184,885
現金預金	137,055,170	127,819,128	9,236,042	事業未払金	42,465,444	50,592,736	△8,127,292
現金	100,000	100,000	0	預り金	568,476	25,462	543,014
預金	136,955,170	127,719,128	9,236,042	電話料	27,439	25,462	1,977
未収金	13,847,992	22,036,273	△8,188,281	その他	541,037	0	541,037
徴収不能引当金	△65,439	△65,439	0	職員預り金	3,502,761	3,061,368	441,393
				社会保険料	3,425,335	2,992,926	432,409
				労働保険料	77,426	68,442	8,984
				賞与引当金	15,956,000	12,998,000	2,958,000
固定資産	988,171,574	1,150,790,916	△162,619,342	固定負債	70,569,286	71,085,935	△516,649
基本財産	862,495,027	1,021,199,533	△158,704,506	リース債務	2,176,200	3,180,600	△1,004,400
建物	861,495,027	1,020,199,533	△158,704,506	退職給付引当金	68,393,086	67,905,335	487,751
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	133,061,967	137,763,501	△4,701,534
その他の固定資産	125,676,547	129,591,383	△3,914,836	純資産の部			
建物	3,125,547	3,321,916	△196,369	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	6,237,989	6,887,426	△649,437	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	123,270	165,534	△42,264	国庫補助金等特別積立金	879,879,277	1,002,707,072	△122,827,795
車輛運搬具	2,841,217	3,577,017	△735,800	その他の積立金	19,500,000	19,500,000	0
器具及び備品	25,667,552	30,229,971	△4,562,419	その他の積立金	19,500,000	19,500,000	0
有形リース資産	2,176,200	3,180,600	△1,004,400	次期繰越活動増減差額	105,568,053	139,610,305	△34,042,252
ソフトウェア	79,056	118,584	△39,528	(うち当期活動増減差額)	△34,042,252	4,779,834	△38,822,086
退職手当積立基金預け金	51,676,430	49,018,370	2,658,060				
退職給付引当資産	14,249,286	13,591,965	657,321				
その他の積立資産	19,500,000	19,500,000	0	純資産の部合計	1,005,947,330	1,162,817,377	△156,870,047
資産の部合計	1,139,009,297	1,300,580,878	△161,571,581	負債及び純資産の部合計	1,139,009,297	1,300,580,878	△161,571,581