

平成30年度 知夫村社会福祉協議会一般会計 貸借対照表

平成31年03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	27,395,157	21,245,976	6,149,181	流動負債	5,328,147	3,378,463	1,949,684
現金預金	19,894,828	13,698,349	6,196,479	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,696,496	2,900,565	795,931
事業未収金	6,312,953	6,234,202	78,751	その他の未払金	0	0	0
未収金	63,300	61,400	1,900	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	1,124,076	1,252,025	-127,949	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	1,549,006	471,898	1,077,108
立替金	0	0	0	未返還金	82,645	6,000	76,645
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0

1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			
	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	46,878,349	45,109,986	1,768,363
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	45,878,349	44,109,986	1,768,363
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	1,419,797	183,771	1,236,026
器具及び備品	23	23	0
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	25,444,220	30,562,300	-5,118,080
退職給付引当資産	0	0	0

事業区分間借入金			
	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	25,444,220	30,562,300	-5,118,080
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	25,444,220	30,562,300	-5,118,080
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	30,772,367	33,940,763	-3,168,396
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金	0	0	0
〇〇基金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	2	166,669	-166,667
その他の積立金	19,014,309	13,363,892	5,650,417
財政調整積立金	19,014,309	13,363,892	5,650,417
次期繰越活動増減差額	23,486,828	17,884,638	5,602,190
(うち当期活動増減差額)	11,252,607	4,462,562	6,790,045
純資産の部合計	43,501,139	32,415,199	11,085,940

長期預り金積立資産	0	0	0
〇〇基金積立資産	0	0	0
積立資産	19,014,309	13,363,892	5,650,417
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	74,273,506	66,355,962	7,917,544

負債及び純資産の部合計	74,273,506	66,355,962	7,917,544