

貸借対照表

法人：社会福祉法人 取手市社会福祉協議会
事業：法人全体

平成31年03月31日現在

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	263,217,788	284,822,411	△21,604,623	流動負債	68,859,844	54,652,873	14,206,971
現金預金	198,267,201	209,966,449	△11,699,248	事業未払金	38,419,182	36,951,924	1,467,258
現金	131,881	94,141	37,740	その他の未払金	0	10,816,300	△10,816,300
預貯金	198,135,320	209,872,308	△11,736,988	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
事業未収金	63,642,275	68,371,085	△4,728,810	預り金	6,935,186	6,884,649	50,537
未収金	0	6,283,150	△6,283,150	職員預り金	0	0	0
立替金	1,070,874	0	1,070,874	仮受金	0	0	0
前払金	237,438	201,727	35,711	賞与引当金	23,505,476	0	23,505,476
仮払金	0	0	0	固定負債	351,641,394	324,333,810	27,307,584
固定資産	715,768,084	697,113,318	18,654,766	リース債務	22,336,254	20,892,330	1,443,924
基本財産	276,693,551	283,539,548	△6,845,997	退職給付引当金	329,305,140	303,441,480	25,863,660
建物	274,693,551	281,539,548	△6,845,997	全社協退職給付引当金	329,305,140	303,441,480	25,863,660
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	420,501,238	378,986,683	41,514,555
常陽銀行 取手支店	1,000,000	1,000,000	0	<純資産の部>			
常陽銀行 藤代支店	1,000,000	1,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	439,074,533	413,573,770	25,500,763	国庫補助金等特別積立金	163,321,394	169,149,536	△5,828,142
建物	3,840,594	4,407,871	△567,277	その他の積立金	135,911,213	125,648,887	10,262,326
構築物	720,200	803,300	△83,100	福祉基金積立金	56,847,527	51,847,527	5,000,000
機械及び装置	6,016,412	7,206,488	△1,190,076	福祉資金積立金	31,563,360	31,301,360	262,000
車輛運搬具	6,089,111	8,783,602	△2,694,491	積立金	47,000,326	42,000,000	5,000,326
器具及び備品	8,413,349	8,871,872	△458,523	就労支援事業積立金	500,000	500,000	0
有形リース資産	22,336,254	20,892,330	1,443,924	次期繰越活動増減差額	257,252,027	306,150,623	△48,898,596
長期貸付金	480,300	460,800	19,500	(うち当期活動増減差額)	△38,636,270	10,472,551	△49,108,821
長期貸付金	480,300	460,800	19,500	純資産の部合計	558,484,634	602,949,046	△44,464,412
退職手当積立基金預け金	255,267,100	236,498,620	18,768,480				
福祉基金積立資産	56,847,527	51,847,527	5,000,000				
福祉基金（取手分）	38,046,169	33,046,169	5,000,000				
福祉基金（藤代分）	18,801,358	18,801,358	0				
福祉資金積立資産	31,563,360	31,301,360	262,000				
善意銀行	27,000,000	27,000,000	0				
こども発達センター寄付金積立金	2,200,000	2,111,000	89,000				
つつじ園寄付金積立金	2,363,360	2,190,360	173,000				
積立金資産	47,000,326	42,000,000	5,000,326				
福祉交流センター修繕積立金	13,000,000	8,000,000	5,000,000				
移送サービス固定資産購入積立金	1,000,000	1,000,000	0				
つつじ園事業整備積立金	20,000,198	20,000,000	198				
障害者福祉センターふじしろ事業整備積立金	13,000,128	13,000,000	128				
就労支援事業積立資産	500,000	500,000	0				
工賃変動積立資産	500,000	500,000	0				
資産の部合計	978,985,872	981,935,729	△2,949,857	負債及び純資産の部合計	978,985,872	981,935,729	△2,949,857