

## 法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

(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	5,307,145	5,918,178	△ 611,033	流動負債	5,307,145	5,918,178	△ 611,033
現金預金	2,986,333	3,019,528	△ 33,195	短期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
未収金	2,259,900	2,840,468	△ 580,568	未払金	2,638,535	3,298,383	△ 659,848
前払費用	60,912	58,182	2,730	職員預り金	447,610	504,795	△ 57,185
固定資産	23,523,787	22,445,557	1,078,230	仮受金	221,000	115,000	106,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	29,890,220	27,257,980	2,632,240
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	29,890,220	27,257,980	2,632,240
その他の固定資産	22,523,787	21,445,557	1,078,230	<b>負債の部合計</b>	<b>35,197,365</b>	<b>33,176,158</b>	<b>2,021,207</b>
車両運搬具	1	1	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	14,643	112,708	△ 98,065	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	20,843,950	19,668,070	1,175,880	基本金	1,000,000	1,000,000	0
老人福祉基金積立特定預金	1,665,193	1,664,778	415	基金	1,665,193	1,664,778	415
				老人福祉基金	1,665,193	1,664,778	415
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 9,031,626	△ 7,477,201	△ 1,554,425
				(うち当期活動増減差額)	1,078,230	1,017,479	60,751
				<b>純資産の部合計</b>	<b>△ 6,366,433</b>	<b>△ 4,812,423</b>	<b>△ 1,554,010</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>28,830,932</b>	<b>28,363,735</b>	<b>467,197</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>28,830,932</b>	<b>28,363,735</b>	<b>467,197</b>