

# 貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在  
(平成30年度)

社会福祉法人 美作市社会福祉協議会

(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
<b>流動資産</b>	82,688,025	101,741,910	△ 19,053,885	<b>流動負債</b>	20,836,565	38,144,924	△ 17,308,359
現金預金	30,479,918	31,103,631	△ 623,713	未払金	19,688,649	36,250,873	△ 16,562,224
未収金	52,208,107	70,494,579	△ 18,286,472	預り金	1,147,916	1,894,051	△ 746,135
仮払金	0	143,700	△ 143,700				
<b>固定資産</b>	579,369,886	573,319,136	6,050,750	<b>固定負債</b>	166,307,255	150,719,345	15,587,910
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	退職給与引当金	166,307,255	150,719,345	15,587,910
その他の固定資産	573,369,886	567,319,136	6,050,750	<b>負債の部合計</b>	187,143,820	188,864,269	△ 1,720,449
建物付属設備	(194,607)	(245,259)	△ 50,652	<b>純 資 産 の 部</b>			
車両運搬具	(27)	(48,517)	△ 48,490	基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具・備品	(2,281,856)	(3,603,307)	△ 1,321,451	地域福祉活動基金積立金	300,000,000	300,000,000	0
貸付事業貸付金	(50,000)	()	50,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	(113,408,300)	(104,870,540)	8,537,760	介護保険備品等購入積立預金	25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当資産	(26,711,245)	(24,575,173)	2,136,072	介護保険財政調整積立預金	20,000,000	20,000,000	0
介護保険備品等購入積立預金	(25,000,000)	(25,000,000)	0	福祉基金積立預金(寄付金)	6,323,851	9,576,340	△ 3,252,489
介護保険財政調整積立預金	(20,000,000)	(20,000,000)	0	財政調整積立預金	76,000,000	76,000,000	0
福祉基金積立預金(寄付金)	(6,323,851)	(9,576,340)	△ 3,252,489	災害救援積立預金	3,400,000	3,400,000	0
財政調整積立預金	(76,000,000)	(76,000,000)	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	38,190,240 △ 11,282,686	46,220,437 △ 11,616,426	8,030,197 333,740
地域福祉活動基金積立預金	(300,000,000)	(300,000,000)	0	<b>純資産の部合計</b>	474,914,091	486,196,777	△ 11,282,686
災害救援積立預金	(3,400,000)	(3,400,000)	0	<b>負債・純資産の部合計</b>	662,057,911	675,061,046	△ 13,003,135
<b>資産の部合計</b>	662,057,911	675,061,046	△ 13,003,135				

※ 減価償却累計額 90,818,933 円