

豊浦社協本部 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	6,440,608	6,286,631	153,977	流動負債	1,442,988	1,347,185	95,803
現金預金	5,827,808	5,096,325	731,483	未払金	1,100,539	1,020,820	79,719
未収金	600,610	340,116	260,494	預り金	342,449	326,365	16,084
未収補助金		838,000	-838,000	前受金			0
貯蔵品			0	仮受金			0
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金			0				
前払費用	12,190	12,190	0				
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	38,629,909	36,535,485	2,094,424	固定負債	17,208,880	14,722,600	2,486,280
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	17,208,880	14,722,600	2,486,280
その他の固定資産	37,629,909	35,535,485	2,094,424	その他の固定負債			0
車両運搬具	1,120,893	1,476,202	-355,309	負債の部合計	18,651,868	16,069,785	2,582,083
器具及び備品	536,226	653,907	-117,681				
ソフトウェア	355,104		355,104	純資産の部			
貸付事業貸付金			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職共済預け金	17,208,880	14,722,600	2,486,280	基本金	1,000,000	1,000,000	0
社会福祉事業積立資産	17,912,187	18,181,159	-268,972	国庫補助金等特別積立金	831,870	1,095,563	-263,693
自動車購入事業積立資産	381,619	381,617	2	その他の積立金	18,293,806	18,562,776	-268,970
たすけあい金庫貸付金	115,000	120,000	-5,000	社会福祉事業積立金	17,912,187	18,181,159	-268,972
その他の固定資産			0	自動車購入事業積立金	381,619	381,617	2
				次期繰越活動増減差額	6,292,973	6,093,992	198,981
				(うち当期活動増減差額)	-69,989	-1,067,737	997,748
				純資産の部合計	26,418,649	26,752,331	-333,682
資産の部合計	45,070,517	42,822,116	2,248,401	負債及び純資産の部合計	45,070,517	42,822,116	2,248,401