

法人名	社会福祉法人 松原市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 松原市社会福祉協議会

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			
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	177,783,182	171,962,181	5,821,001	流動負債	55,834,694	42,498,376	13,336,318
現金預金	135,456,773	134,319,061	1,137,712	事業未払金	31,077,228	19,254,290	11,822,938
事業未収金	42,170,164	37,637,671	4,532,493	その他の未払金		403,088	△403,088
前払費用	156,245	5,449	150,796	職員預り金	4,158,266	3,858,298	299,968
				賞与引当金	20,599,200	18,982,700	1,616,500
固定資産	522,214,415	530,953,762	△8,739,347	固定負債	133,723,852	135,962,450	△2,238,598
基本財産	1,350,000	1,350,000		退職給付引当金	133,723,852	135,962,450	△2,238,598
基本財産特定預金	1,350,000	1,350,000		負債の部合計	189,558,546	178,460,826	11,097,720
その他の固定資産	520,864,415	529,603,762	△8,739,347	純資産の部			
建物	838,113	1,194,599	△356,486	基本金	1,350,000	1,350,000	
車輛運搬具	341,554	582,645	△241,091	第一号基本金	1,350,000	1,350,000	
器具及び備品	649,940	2,236,057	△1,586,117	基金	121,484,025	122,484,025	△1,000,000
権利	177,740	177,740		基金	121,484,025	122,484,025	△1,000,000
ソフトウェア	1,014,154	1,434,346	△420,192	国庫補助金等特別積立金	283,334	593,334	△310,000
退職給付引当資産	133,723,852	135,962,450	△2,238,598	国庫補助金等特別積立金	283,334	593,334	△310,000
その他の基金積立資産	121,484,025	122,484,025	△1,000,000	その他の積立金	262,603,137	265,500,000	△2,896,863
その他の積立資産	262,603,137	265,500,000	△2,896,863	一般運営積立金	60,000,000	60,000,000	
差入保証金	23,500	23,500		介護支援費運営積立金	201,603,087	205,000,000	△3,396,913
その他の固定資産	8,400	8,400		福祉大会積立金	1,000,050	500,000	500,050
				次期繰越活動増減差額	124,718,555	134,527,758	△9,809,203
				(うち当期活動増減差額)	△13,706,066	△7,008,722	△6,697,344
				純資産の部合計	510,439,051	524,455,117	△14,016,066
資産の部合計	699,997,597	702,915,943	△2,918,346	負債及び純資産の部合計	699,997,597	702,915,943	△2,918,346