

# 平成30年度法人単位貸借対照表(第3号の1様式)

平成31年03月31日現在

法人:社会福祉法人 清川村社会福祉協議会  
事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目	増減		勘定科目		増減	
	当年度末	前年度末	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	11,990,385	11,917,549	流動負債	8,190,132	5,396,527	2,793,605
現金預金	2,900,946	5,726,164	事業未払金	7,508,028	4,719,306	2,788,722
事業未収金	9,005,756	6,077,325	預り金	0	0	0
立替金	62,003	70,289	職員預り金	682,104	677,221	4,883
前払金	21,680	43,771	サービス区分間借入金	0	0	0
固定資産	62,823,055	64,755,783	固定負債	47,370,060	45,066,420	2,303,640
基本財産	1,000,000	1,000,000	退職給付引当金	47,370,060	45,066,420	2,303,640
定期預金	1,000,000	1,000,000	負債の部合計	55,560,192	50,462,947	5,097,245
その他の固定資産	61,823,055	63,755,783		<純資産の部>		
車両運搬具	150,231	350,530	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	103,611	137,742	基金	5,886,764	5,588,995	297,769
長期貸付金	0	0	福祉基金	1,804,085	1,506,316	297,769
退職手当積立基金預け金	38,701,560	36,841,920	ホライア7活動振興基金	4,082,679	4,082,679	0
退職給付引当資産	8,668,500	8,224,500	その他の積立金	8,312,389	12,612,096	△ 4,299,707
福祉基金積立資産	1,804,085	1,506,316	退職積立金	5,887,670	5,887,377	293
ホライア7活動振興基金積立資産	4,082,679	4,082,679	介護保険積立金	2,424,719	6,724,719	△ 4,300,000
退職積立資産	5,887,670	5,887,377	293 次期繰越活動増減差額	4,054,095	7,009,294	△ 2,955,199
介護保険積立資産	2,424,719	6,724,719	(うち当期活動増減差額)	△ 7,254,906	△ 3,521,221	△ 3,733,685
資産の部合計	74,813,440	76,673,332	純資産の部合計	19,253,248	26,210,385	△ 6,957,137
			負債及び純資産の部合計	74,813,440	76,673,332	△ 1,859,892