事業・拠点　［0001:社会福祉事業］

社会福祉法人　北広島町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	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	84,598,752	88,045,838	-3,447,086
1111 現金預金	100,000	100,000	
1112 その他の現金預金	59,326,234	54,357,868	4,968,366
1131 事業未収金	25,126,965	33,536,637	-8,409,672
1153 原材料	31,688	31,471	217
1161 立替金	13,865	19,862	-5,997
0002 固定資産	156,657,942	166,596,257	-9,938,315
0003 基本財産	42,123,387	43,524,698	-1,401,311
1212 建物	41,123,387	42,524,698	-1,401,311
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	
0004 その他の固定資産	114,534,555	123,071,559	-8,537,004
1312 建物	5,024,832	6,607,135	-1,582,303
1313 構築物	1,360,405	1,623,709	-263,304
1315 車輌運搬具	5,407,964	919,217	4,488,747
1316 器具及び備品	2,638,274	4,466,218	-1,827,944
1322 ソフトウェア	89,100	186,300	-97,200
1325 長期貸付金	2,751,180	3,000,180	-249,000
1329 退職給付引当資産	6,762,800	7,268,800	-506,000
1332 その他の積立資産	90,500,000	99,000,000	-8,500,000
資産の部合計	241,256,694	254,642,095	-13,385,401

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	29,883,125	23,629,927	6,253,198
2112 事業未払金	9,968,691	12,825,271	-2,856,580
2131 未払費用	5,205,006	8,545,622	-3,340,616
2132 預り金	23,146	99,116	-75,970
2133 職員預り金	1,748,232	2,159,918	-411,686
2152 賞与引当金	12,938,050		12,938,050
0007 固定負債	6,762,800	7,268,800	-506,000
2321 退職給付引当金	6,762,800	7,268,800	-506,000
負債の部合計	36,645,925	30,898,727	5,747,198

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
0009 基本金	1,000,000	1,000,000	
3111 基本金	1,000,000	1,000,000	
0010 国庫補助金等特別積立金	5,536,318	6,277,242	-740,924
3211 国庫補助金等特別積立金	5,536,318	6,277,242	-740,924
0011 その他の積立金	90,500,000	99,000,000	-8,500,000
3221 修繕積立金	20,000,000	26,000,000	-6,000,000
3222 備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
3225 災害等緊急事業積立金	10,000,000	10,000,000	
3226 事業運営調整積立金	2,500,000	5,000,000	-2,500,000
3227 福祉事業積立金	56,000,000	56,000,000	
0012 次期繰越活動増減差額	107,574,451	117,466,126	-9,891,675
3311 次期繰越活動増減差額	107,574,451	117,466,126	-9,891,675
3312 （うち当期活動増減差額）	-18,391,675	-17,091,317	-1,300,358
純資産の部合計	204,610,769	223,743,368	-19,132,599
負債及び純資産の部合計	241,256,694	254,642,095	-13,385,401