第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人 佐伯市社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
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
001 流動資産	**330,685,500**	**218,396,671**	**112,288,829**	**011 流動負債**	**111,693,234**	**76,760,329**	**34,932,905**
001 現金預金	147,592,025	74,512,226	73,079,799	002 事業未払金	103,091,610	69,675,896	33,415,714
02 預貯金	147,592,025	74,512,226	73,079,799	016 預り金	79,924	5,842	74,082
003 事業未収金	181,187,917	141,998,385	39,189,532	017 職員預り金	8,521,700	7,078,591	1,443,109
004 未収金	52,358	0	52,358	**012 固定負債**	**237,283,270**	**261,112,780**	**▲23,829,510**
015 立替金	130,600	2,800	127,800	008 退職給付引当金	237,283,270	261,112,780	▲23,829,510
016 前払金	1,721,124	1,883,260	▲162,136	01 全社協退職給付引当金	231,348,070	255,052,780	▲23,704,710
026 仮払金	1,476	0	1,476	02 県社協退職給付引当金	5,935,200	6,060,000	▲124,800
003 固定資産	**567,381,679**	**662,923,173**	**▲95,541,494**	**019 負債の部合計**	**348,976,504**	**337,873,109**	**11,103,395**
000 (基本財産)	11,000,000	11,000,000	0	**021 基本金**	**11,000,000**	**11,000,000**	**0**
001 基本財産特定預金	11,000,000	11,000,000	0	001 1号基本金	11,000,000	11,000,000	0
004 (その他の固定資産)	**556,381,679**	**651,923,173**	**▲95,541,494**	**022 基金**	**285,000,000**	**285,000,000**	**0**
002 建物(その他)	2,615,947	3,142,825	▲526,878	001 介護保険事業基金	45,000,000	45,000,000	0
003 構築物	1	1,253	▲1,252	002 地域福祉事業基金	150,000,000	150,000,000	0
004 機械及び装置	5	5	0	003 修繕基金	10,000,000	10,000,000	0
005 車輌運搬具	3,000,632	3,736,965	▲736,333	004 固定資産取得基金	80,000,000	80,000,000	0
006 器具及び備品	6,566,769	7,116,137	▲549,368	**023 国庫補助金等特別積立金**	**1,260,123**	**1,415,859**	**▲155,736**
010 権利	332,984	332,984	0	001 国庫補助金等特別積立金	1,260,123	1,415,859	▲155,736
011 ソフトウェア	3,458,701	4,644,541	▲1,185,840	**024 その他の積立金**	**49,000,000**	**122,204,103**	**▲73,204,103**
018 退職手当積立基金預け金	200,174,610	219,427,480	▲19,252,870	002 介護保険事業積立金	0	73,000,000	▲73,000,000
019 退職給付引当資産	5,935,200	6,060,000	▲124,800	003 小口資金積立金	4,000,000	12,530,003	▲8,530,003
022 その他の積立資産	331,439,694	404,508,797	▲73,069,103	005 施設整備及び固定資産取得積立金	17,674,100	17,674,100	0
01 介護保険事業積立資産	45,000,000	118,000,000	▲73,000,000	006 災害支援積立金	19,000,000	19,000,000	0
02 善意銀行積立資産	19,000,000	19,000,000	0	007 事業運営積立金	8,325,900	0	8,325,900
03 修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	**026 次期繰越活動増減差額**	**202,830,552**	**123,826,773**	**79,003,779**
04 固定資産取得積立資産	80,000,000	80,000,000	0	001 次期繰越活動増減差額	202,830,552	123,826,773	79,003,779
06 小口資金特定預金	1,439,694	9,834,697	▲8,395,003	01 前期繰越活動増減差額	123,826,773	122,436,127	1,390,646
07 地域福祉事業積立資産	150,000,000	150,000,000	0	02 当期活動増減差額	79,003,779	1,390,646	77,613,133
08 施設整備及び固定資産取得積立資産	17,674,100	17,674,100	0	002 (うち当期活動増減差額)	5,799,676	▲50,609,258	56,408,934
10 事業運営積立資産	8,325,900	0	8,325,900	**029 純資産の部合計**	**549,090,675**	**543,446,735**	**5,643,940**
024 長期前払費用	296,830	256,880	39,950	**029 負債及び純資産の部合計**	**898,067,179**	**881,319,844**	**16,747,335**
025 小口資金貸付金	2,560,306	2,695,306	▲135,000				
009 資産の部合計	**898,067,179**	**881,319,844**	**16,747,335**				