

法人名	社会福祉法人 古河市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 古河市社会福祉協議会

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	192,509,922	214,228,010	△21,718,088	流動負債	44,374,745	55,763,111	△11,388,366
現金預金	136,648,647	150,964,160	△14,315,513	事業未払金	18,087,058	22,735,531	△4,648,473
未収金	29,001,275	44,828,469	△15,827,194	その他の未払金	4,513,040	13,191,120	△8,678,080
未収補助金	26,860,000	18,435,381	8,424,619	預り金	4,754,647	4,416,460	338,187
固定資産	395,633,633	376,528,283	19,105,350	賞与引当金	17,020,000	15,420,000	1,600,000
基本財産	3,915,690	4,057,170	△141,480	固定負債	304,892,690	284,213,350	20,679,340
建物	915,690	1,057,170	△141,480	退職給付引当金	304,892,690	284,213,350	20,679,340
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	349,267,435	339,976,461	9,290,974
その他の固定資産	391,717,943	372,471,113	19,246,830	純資産の部			
建物	20,808	28,625	△7,817	基本金	3,000,000	3,000,000	
構築物	2	2		第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
車輛運搬具	1,238,101	1,147,981	90,120	基金	135,859,385	125,852,800	10,006,585
器具及び備品	3,787,323	4,716,045	△928,722	社会福祉基金積立資産	65,859,385	65,852,800	6,585
ソフトウェア	2,481,930	3,776,850	△1,294,920	介護事業経営安定化基金積立資産	35,000,000	35,000,000	
長期貸付金	264,000	130,000	134,000	災害支援基金積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000
退職手当積立基金預け金	247,195,990	235,729,630	11,466,360	損害賠償基金積立資産	15,000,000	15,000,000	
社会福祉基金積立資産	65,859,385	65,852,800	6,585	国庫補助金等特別積立金	439,734	884,134	△444,400
災害支援基金積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	99,577,001	121,042,898	△21,465,897
介護事業経営安定化基金積立資産	35,000,000	35,000,000		(うち当期活動増減差額)	△11,459,312	△12,672,824	1,213,512
損害賠償基金積立資産	15,000,000	15,000,000		純資産の部合計	238,876,120	250,779,832	△11,903,712
建物付属設備	895,404	1,114,180	△218,776	負債及び純資産の部合計	588,143,555	590,756,293	△2,612,738
徴収不能引当金	△25,000	△25,000					
資産の部合計	588,143,555	590,756,293	△2,612,738				