

平成30年度

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日 現在

社会福祉法人 伊平屋村社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日 現在

第三号第二様式

(単位:円)

社会福祉法人 伊平屋村社会福祉協議会

1

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	14,138,915	14,138,915		14,138,915
現金預金	3,710,410	3,710,410		3,710,410
事業未収金	7,633,329	7,633,329		7,633,329
未収補助金	2,077,000	2,077,000		2,077,000
貯蔵品	15,174	15,174		15,174
立替金	703,002	703,002		703,002
固定資産	43,295,404	43,295,404		43,295,404
基本財産	1,000,000	1,000,000		1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	42,295,404	42,295,404		42,295,404
車輛運搬具	6,705,533	6,705,533		6,705,533
器具及び備品	621,058	621,058		621,058
退職給付引当資産	30,440,020	30,440,020		30,440,020
運営特定預金積立資産	4,528,793	4,528,793		4,528,793
資産の部合計	57,434,319	57,434,319		57,434,319
流動負債	17,845,275	17,845,275		17,845,275
事業未払金	2,620,120	2,620,120		2,620,120
未払費用	5,796,851	5,796,851		5,796,851
預り金	4,096,232	4,096,232		4,096,232
職員預り金	531,072	531,072		531,072
賞与引当金	4,801,000	4,801,000		4,801,000
固定負債	30,446,020	30,446,020		30,446,020
退職給付引当金	30,446,020	30,446,020		30,446,020
負債の部合計	48,291,295	48,291,295		48,291,295
基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の積立金	4,528,793	4,528,793		4,528,793
運営特定預金積立金	4,528,793	4,528,793		4,528,793
次期繰越活動増減差額	3,614,231	3,614,231		3,614,231
(うち当期活動増減差額)	△14,185,173	△14,185,173		△14,185,173
純資産の部合計	9,143,024	9,143,024		9,143,024
負債及び純資産の部合計	57,434,319	57,434,319		57,434,319