

平成 30 年 度

法人単位 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

法人単位 貸借対照表

平成3年 3月31日 現在

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

(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	121,217,551	125,969,186	4,751,635	流動負債	37,296,352	71,025,984	33,729,632
現金	550,000		550,000	事業未払金	10,184,774	20,349,714	10,164,940
預貯金	45,662,673	20,925,067	24,737,606	その他の未払金	23,774,314	10,225,934	13,548,380
事業未収金	60,367,089	63,001,278	2,634,189	預り金	3,337,264	4,562,336	1,225,072
未収補助金	13,906,000	4,824,000	9,082,000	拠点区分間借入金		21,500,000	21,500,000
立替金	731,789	330,841	400,948	サービス区分間借入金		14,388,000	14,388,000
前払金		1,000,000	1,000,000	固定負債	74,259,910	92,414,990	18,155,080
拠点区分間貸付金		21,500,000	21,500,000	退職給付引当金	74,259,910	92,414,990	18,155,080
サービス区分間貸付金		14,388,000	14,388,000	負債の部合計	111,556,262	163,440,974	51,884,712
固定資産	99,625,629	120,346,572	20,720,944	純 資 産 の 部			
基本財産	5,000,000	5,000,000		基本金	5,000,000	5,000,000	
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000		基本金	5,000,000	5,000,000	
その他の固定資産	94,625,629	115,346,572	20,720,944	国庫補助金等特別積立金	653,960	2,711,447	2,057,487
車輜運搬具	2,319,169	4,105,567	1,786,398	国庫補助金等特別積立金	653,960	2,711,447	2,057,487
器具及び備品	2,871,012	3,650,586	779,574	その他の積立金	15,099,937	15,099,829	109
権利	75,600	75,600		福祉基金積立金	6,599,857	6,599,829	28
退職手当積立基金預け金	74,259,910	92,414,990	18,155,080	財政調整積立金	8,500,080	8,500,000	80
福祉基金積立資産	6,599,857	6,599,829	28	次期繰越活動増減差額	88,533,020	60,063,506	28,469,514
財政調整積立資産	8,500,080	8,500,000	80	(うち当期活動増減差額)	33,315,460	20,068,412	13,247,048
				純資産の部合計	109,286,917	82,874,784	26,412,133
資産の部合計	220,843,179	246,315,758	25,472,579	負債及び純資産の部合計	220,843,179	246,315,758	25,472,579