

## 法人単位貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	111,447,331	80,852,222	30,595,109	流動負債	27,671,831	29,601,833	1,930,002
現金預金	68,962,494	44,280,803	24,681,691	事業未払金	19,803,654	22,063,238	2,259,584
事業未収金	39,979,071	33,274,447	6,704,624	その他の未払金	52,662	92,694	40,032
未収金	52,662	56,522	3,860	1年以内返済予定リース債務	673,920	673,920	0
前払金	743,104	1,222,450	479,346	預り金	0	20,000	20,000
1年以内回収予定長期貸付金	1,710,000	2,018,000	308,000	職員預り金	6,989,595	6,321,981	667,614
				前受金	152,000	430,000	278,000
固定資産	307,296,490	309,757,712	2,461,222	固定負債	47,365,660	41,604,365	5,761,295
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	リース債務	2,021,760	2,695,680	673,920
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	45,343,900	38,908,685	6,435,215
その他の固定資産	305,296,490	307,757,712	2,461,222	負債の部合計	75,037,491	71,206,198	3,831,293
土地	38,052,750	38,052,750	0	純資産の部			
建物	26,290,148	29,547,281	3,257,133	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	1,535,887	2,230,599	694,712	基金	124,930,953	128,430,158	3,499,205
機械及び装置	5,649,572	6,743,035	1,093,463	財政調整基金	1,257,540	1,257,415	125
車輛運搬具	13,139,559	10,330,025	2,809,534	ボランティア基金	1,200,889	4,700,421	3,499,532
器具及び備品	6,138,303	8,162,671	2,024,368	福祉基金	120,444,369	120,444,369	0
有形リース資産	2,695,680	3,369,600	673,920	交通遺児援護基金	2,028,155	2,027,953	202
権利	1,295,458	1,295,458	0	国庫補助金等特別積立金	14,178,108	17,632,497	3,454,389
長期貸付金	0	130,000	130,000	その他の積立金	43,558,250	43,258,250	300,000
退職手当積立基金預け金	34,237,420	29,611,000	4,626,420	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	7,772,510	6,596,885	1,175,625	備品購入積立金	18,658,250	18,658,250	0
財政調整基金積立資産	1,257,540	1,257,415	125	修繕積立金	9,700,000	9,600,000	100,000
ボランティア基金積立資産	1,200,889	4,700,421	3,499,532	工賃変動積立金	200,000	0	200,000
福祉基金積立資産	120,444,369	120,444,369	0	次期繰越活動増減差額	159,039,019	128,082,831	30,956,188
交通遺児援護基金積立資産	2,028,155	2,027,953	202	(うち当期活動増減差額)	27,756,188	587,980	28,344,168
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
備品購入積立資産	18,658,250	18,658,250	0				
修繕積立資産	9,700,000	9,600,000	100,000	純資産の部合計	343,706,330	319,403,736	24,302,594
工賃変動積立資産	200,000	0	200,000				
資産の部合計	418,743,821	390,609,934	28,133,887	負債及び純資産の部合計	418,743,821	390,609,934	28,133,887