

## 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 大田原市社会福祉協議会  
事業：法人全体1 / 1  
(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	15,575,395	17,662,369	2,086,974	流動負債	19,683,328	21,156,253	1,472,925
現金預金	10,859,381	11,989,959	1,130,578	事業未払金	5,673,999	6,175,720	501,721
事業未収金	4,724,583	5,680,979	956,396	1年以内返済予定リース債務	679,104	1,800,144	1,121,040
徴収不能引当金	8,569	8,569	0	預り金	3,453,775	3,527,672	73,897
				職員預り金	1,831,069	2,017,277	186,208
				賞与引当金	8,045,381	7,635,440	409,941
固定資産	332,606,410	338,681,301	6,074,891	固定負債	144,216,348	134,391,122	9,825,226
基本財産	3,010,161	3,010,161	0	リース債務	3,416,148	4,095,252	679,104
土地	10,161	10,161	0	退職給付引当金	140,800,200	130,295,870	10,504,330
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	163,899,676	155,547,375	8,352,301
その他の固定資産	329,596,249	335,671,140	6,074,891	純資産の部			
建物	145,339	183,321	37,982	基本金	3,010,161	3,010,161	0
車輛運搬具	554,192	776,909	222,717	基金	191,250,839	202,166,766	10,915,927
器具及び備品	1,843,648	2,533,933	690,285	地域福祉基金	191,250,839	202,166,766	10,915,927
有形リース資産	2,320,272	2,999,376	679,104	国庫補助金等特別積立金	291,670	616,670	325,000
無形リース資産	1,774,980	2,896,020	1,121,040	その他の積立金	27,395,706	26,710,662	685,044
投資有価証券	133,475,240	138,475,240	5,000,000	職員給与退職積立金	22,339,773	22,337,852	1,921
長期貸付金	1,112,970	856,970	256,000	善意銀行積立金	5,055,933	4,372,810	683,123
退職手当積立基金預け金	103,198,303	96,547,183	6,651,120	次期繰越活動増減差額	37,666,247	31,707,964	5,958,283
退職給付引当資産	22,339,773	22,337,852	1,921	(うち当期活動増減差額)	11,273,239	17,058,415	5,785,176
地域福祉基金積立資産	57,775,599	63,691,526	5,915,927	純資産の部合計	184,282,129	200,796,295	16,514,166
善意銀行積立資産	5,055,933	4,372,810	683,123				
資産の部合計	348,181,805	356,343,670	8,161,865	負債及び純資産の部合計	348,181,805	356,343,670	8,161,865