第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
串間市社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

平成31年　3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債・純資産の部			
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
001 流動資産	24,523,545	24,265,815	257,730	011 流動負債	9,756,820	11,440,351	▲ 1,683,531
001 現金預金	16,941,028	16,361,637	579,391	002 事業未払金	3,454,959	2,998,342	456,617
003 事業未収金	7,582,517	7,904,178	▲ 321,661	014 未払費用	2,071,581	2,148,763	▲ 77,182
003 固定資産	76,992,209	65,404,794	11,587,415	015 未返還金	1,566,731	3,789,517	▲ 2,222,786
000 （基本財産）	1,000,000	1,000,000	0	016 預り金	2,663,549	2,503,729	159,820
003 定期預金（基本）	1,000,000	1,000,000	0	012 固定負債	85,229,686	80,677,434	4,552,252
004 （その他の固定資産）	75,992,209	64,404,794	11,587,415	008 退職給付引当金	85,229,686	80,677,434	4,552,252
002 建　物（その他）	158,492	199,656	▲ 41,164	019 負債の部合計	94,986,506	92,117,785	2,868,721
003 構 築 物	57,718	96,244	▲ 38,526	021 基本金	1,000,000	1,000,000	0
005 車輌運搬具	683,885	1,042,935	▲ 359,050	001 １号基本金	1,000,000	1,000,000	0
006 器具及び備品	114,099	192,166	▲ 78,067	024 その他の積立金	8,241,000	0	8,241,000
011 ソフトウェア	72,450	110,250	▲ 37,800	001 備品等購入積立金	3,741,000	0	3,741,000
018 退職手当積立基金預け金	56,104,529	52,376,699	3,727,830	002 地域福祉推進事業積立金	2,000,000	0	2,000,000
019 退職給付引当資産	10,119,036	9,890,844	228,192	003 財政安定資金積立金	2,500,000	0	2,500,000
022 備品等購入積立資産	3,741,000	0	3,741,000	026 次期繰越活動増減差額	▲ 2,711,752	▲ 3,447,176	735,424
026 地域福祉推進事業積立資産	2,000,000	0	2,000,000	001 次期繰越活動増減差額	▲ 2,711,752	▲ 3,447,176	735,424
027 財政安定資金積立資産	2,500,000	0	2,500,000	002 （うち当期活動増減差額）	8,976,424	▲ 546,856	9,523,280
025 貸付事業貸付金	441,000	496,000	▲ 55,000	029 純資産の部合計	6,529,248	▲ 2,447,176	8,976,424
009 資産の部合計	101,515,754	89,670,609	11,845,145	029 負債及び純資産の部合計	101,515,754	89,670,609	11,845,145