

法人名	社会福祉法人 鹿屋市社会福祉協議会
会計単位名	法人全体

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	75,129,921	82,318,691	△7,188,770	流動負債	30,420,286	48,927,702	△18,507,416
現金預金	49,328,458	40,739,642	8,588,816	事業未払金	12,048,724	28,621,665	△16,572,941
預金	49,188,458	40,599,642	8,588,816	未払費用	9,088,862	10,161,201	△1,072,339
小口現金	140,000	140,000	0	預り金	70,440	86,996	△16,556
事業未収金	25,257,138	38,637,540	△13,380,402	職員預り金	3,037,586	4,060,717	△1,023,131
未収金	0	2,603,160	△2,603,160	賞与引当金	6,174,674	5,997,123	177,551
未収収益	143,443	4,842	138,601				
立替金	0	3,240	△3,240				
前払費用	400,882	330,267	70,615				
固定資産	190,906,547	204,959,711	△14,053,164	固定負債	89,145,920	86,975,210	2,170,710
基本財産	22,539,212	26,153,592	△3,614,380	退職給付引当金	89,145,920	86,975,210	2,170,710
建物	18,539,212	22,153,592	△3,614,380				
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	119,566,206	135,902,912	△16,336,706
その他の固定資産	168,367,335	178,806,119	△10,438,784				
建物	2,182,823	2,866,144	△683,321	純資産の部			
車輛運搬具	3,784,656	4,874,945	△1,090,289	基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	1,251,520	506,294	745,226	第一号基本金	4,000,000	4,000,000	0
長期貸付金	852,950	882,350	△29,400	国庫補助金等特別積立金	25,529,190	27,500,015	△1,970,825
退職手当積立基金預け金	70,578,530	69,959,530	619,000	その他の積立金	89,716,856	99,716,856	△10,000,000
地域福祉基金積立資産	66,222,013	76,222,013	△10,000,000	地域福祉基金積立金	66,222,013	76,222,013	△10,000,000
修繕積立資産	7,152,000	7,152,000	0	修繕積立金	7,152,000	7,152,000	0
権利擁護推進事業基金積立資産	16,342,843	16,342,843	0	権利擁護推進事業基金積立金	16,342,843	16,342,843	0
				次期繰越活動増減差額	27,224,216	20,158,619	7,065,597
				(うち当期活動増減差額)	△2,934,403	△16,982,687	14,048,284
				純資産の部合計	146,470,262	151,375,490	△4,905,228
資産の部合計	266,036,468	287,278,402	△21,241,934	負債及び純資産の部合計	266,036,468	287,278,402	△21,241,934