

# 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 小野町社会福祉協議会  
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	117,432,073	108,162,362	9,269,711	流動負債	18,522,743	19,509,614	△986,871
現金預金	88,732,985	74,991,672	13,741,313	事業未払金	7,770,719	8,847,108	△1,076,389
事業未収金	28,699,088	33,170,690	△4,471,602	預り金	3,063	△940	4,003
立替金	0	0	0	職員預り金	2,354,236	2,323,693	30,543
仮払金	0	0	0	賞与引当金	8,394,725	8,339,753	54,972
固定資産	329,539,675	357,280,621	△27,740,946	負債の部合計	18,522,743	19,509,614	△986,871
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
定期預金（基本）	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	328,539,675	356,280,621	△27,740,946	基金	83,982,058	128,087,282	△44,105,224
建物	181,709,504	190,658,302	△8,948,798	福祉基金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	4,396,953	6,204,957	△1,808,004	運用財産基金	0	44,617,001	△44,617,001
器具及び備品	1,394,350	2,177,270	△782,920	財政調整基金	68,000,000	68,000,000	0
福祉基金貸付金	755,400	810,065	△54,665	地域福祉基金	13,982,058	13,470,281	511,777
福祉基金積立資産	1,244,600	1,189,935	54,665	国庫補助金等特別積立金	1,260,198	1,092,006	168,192
運用財産基金積立資産	0	44,617,001	△44,617,001	その他の積立金	57,138,880	29,234,880	27,904,000
財政調整基金積立資産	68,000,000	68,000,000	0	修繕積立金	40,138,880	24,234,880	15,904,000
地域福祉基金積立資産	13,982,058	13,470,281	511,777	人件費積立金	17,000,000	5,000,000	12,000,000
修繕積立資産	40,138,880	24,234,880	15,904,000	次期繰越活動増減差額	285,067,869	286,519,201	△1,451,332
人件費積立資産	17,000,000	5,000,000	12,000,000	（うち当期活動増減差額）	△20,945,496	182,553,040	△203,498,536
その他の固定資産	24,930	24,930	0	純資産の部合計	428,449,005	445,933,369	△17,484,364
徴収不能引当金	△107,000	△107,000	0	負債及び純資産の部合計	446,971,748	465,442,983	△18,471,235
資産の部合計	446,971,748	465,442,983	△18,471,235				