社会福祉法人名　社会福祉法人横手市社会福祉協議会
事業・拠点　［4000:横手市社会福祉協議会］

# 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 609,674,568 | 728,208,181 | △118,533,613 |
| 現金預金 | 329,345,710 | 454,667,719 | △125,322,009 |
| 事業未収金 | 279,649,194 | 272,652,405 | 6,996,789 |
| 未収金 | 25,964 | 30,473 | △4,509 |
| 未収補助金 | 11,580 | 282,608 | △271,028 |
| 貯蔵品 | 0 | 50,000 | △50,000 |
| 商品 | 539,855 | 521,622 | 18,233 |
| 立替金 | 102,265 | 3,354 | 98,911 |
| 固定資産 | 3,764,414,163 | 3,680,069,293 | 84,344,870 |
| 基本財産 | 2,753,044,503 | 2,628,809,302 | 124,235,201 |
| 土地 | 56,052,258 | 56,052,258 | 0 |
| 建物 | 3,206,626,782 | 2,984,365,034 | 222,261,748 |
| 定期預金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 減価償却累計額　△ | 517,634,537 | 419,607,990 | 98,026,547 |
| その他の固定資産 | 1,011,369,660 | 1,051,259,991 | △39,890,331 |
| 建物 | 11,548,851 | 11,548,851 | 0 |
| 建物付属設備 | 5,083,719 | 5,083,719 | 0 |
| 構築物 | 17,120,040 | 17,120,040 | 0 |
| 機械及び装置 | 672,525 | 672,525 | 0 |
| 車輌運搬具 | 37,533,992 | 49,343,057 | △11,809,065 |
| 器具及び備品 | 68,573,209 | 65,922,205 | 2,651,004 |
| ソフトウェア | 180,383 | 1,961,294 | △1,780,911 |
| 建設仮勘定 | 0 | 5,400,000 | △5,400,000 |
| 減価償却累計額　△ | 110,498,567 | 117,142,178 | △6,643,611 |
| 有形リース資産 | 18,763,200 | 14,976,000 | 3,787,200 |
| 有形リース資産減価償却累計額△ | 7,022,500 | 4,053,100 | 2,969,400 |
| 無形リース資産 | 6,117,120 | 12,960,000 | △6,842,880 |
| 無形リース資産減価償却累計額△ | 0 | 7,776,000 | △7,776,000 |
| たすけあい資金貸付金 | 2,583,900 | 3,355,700 | △771,800 |
| 退職給付引当資産 | 769,006,654 | 800,073,824 | △31,067,170 |
| 社会福祉基金積立資産 | 178,100,000 | 178,100,000 | 0 |
| 財政調整積立金積立資産 | 13,607,134 | 13,607,134 | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 106,920 | △106,920 |
| 資産の部合計 | 4,374,088,731 | 4,408,277,474 | △34,188,743 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 181,648,262 | 181,898,815 | △250,553 |
| 事業未払金 | 55,524,073 | 54,050,173 | 1,473,900 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 6,600,480 | 5,088,000 | 1,512,480 |
| 預り金 | 101,300 | 116,700 | △15,400 |
| 職員預り金 | 54,330,380 | 58,063,866 | △3,733,486 |
| 賞与引当金 | 65,092,029 | 64,580,076 | 511,953 |
| 固定負債 | 780,263,994 | 811,092,724 | △30,828,730 |
| リース債務 | 11,257,340 | 11,018,900 | 238,440 |
| 退職給付引当金 | 769,006,654 | 800,073,824 | △31,067,170 |
| 負債の部合計 | 961,912,256 | 992,991,539 | △31,079,283 |

| 純資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 基本金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 基本金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 基金 | 207,135,000 | 207,623,000 | △488,000 |
| 社会福祉基金 | 178,100,000 | 178,100,000 | 0 |
| たすけあい基金 | 29,035,000 | 29,523,000 | △488,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 2,422,930,971 | 2,425,640,396 | △2,709,425 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 2,422,930,971 | 2,425,640,396 | △2,709,425 |
| その他の積立金 | 13,607,134 | 13,607,134 | 0 |
| 財政調整積立金 | 13,607,134 | 13,607,134 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 760,503,370 | 760,415,405 | 87,965 |
| 次期繰越活動増減差額 | 760,503,370 | 760,415,405 | 87,965 |
| （うち当期活動増減差額） | △400,035 | 7,642,113 | △8,042,148 |
| 純資産の部合計 | 3,412,176,475 | 3,415,285,935 | △3,109,460 |
| 負債及び純資産の部合計 | 4,374,088,731 | 4,408,277,474 | △34,188,743 |