

法人単位貸借対照表

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)
 社会福祉法人 日置市社会福祉協議会

平成 3年 3月 31日現在

集 計 区 分 法人合計

(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	154,207,689	148,242,197	5,965,492	011 流動負債	21,034,017	25,782,009	4,747,992
001 現金預金	134,620,165	123,320,661	11,299,504	002 事業未払金	11,515,536	15,760,488	4,244,952
003 事業未収金	11,058,874	11,516,251	457,377	003 その他の未払金	924,510	1,031,130	106,620
004 未収金	8,515,050	12,868,755	4,353,705	016 預り金	1,310	0	1,310
015 立替金	13,600	536,530	522,930	017 職員等預り金	1,732,661	1,634,391	98,270
003 固定資産	116,438,938	146,225,415	29,786,477	024 賞与引当金	6,860,000	7,356,000	496,000
000 (基本財産)	4,000,000	4,000,000	0	012 固定負債	63,316,814	66,401,358	3,084,544
003 定期預金(基本)	4,000,000	4,000,000	0	008 退職給付引当金	63,316,814	66,401,358	3,084,544
004 (その他の固定資産)	112,438,938	142,225,415	29,786,477	019 負債の部合計	84,350,831	92,183,367	7,832,536
002 建 物(その他)	1	1	0	021 基本金	400,000	400,000	0
003 構 築 物	1	1	0	001 1号基本金	400,000	400,000	0
004 機械及び装置	334,898	383,408	48,510	024 その他の積立金	56,000,000	80,000,000	24,000,000
005 車輛運搬具	865,616	1,454,007	588,391	001 法人運用積立金	50,000,000	50,000,000	0
006 器具及び備品	1,918,150	2,684,054	765,904	002 介護事業運用積立金	6,000,000	30,000,000	24,000,000
018 退職手当積立基金預け金	53,161,842	57,530,514	4,368,672	026 次期繰越活動増減差額	129,895,796	121,884,245	8,011,551
022 法人運用積立資産	50,000,000	50,000,000	0	001 次期繰越活動増減差額	129,895,796	121,884,245	8,011,551
023 介護事業運用積立資産	6,000,000	30,000,000	24,000,000	002 (うち当期活動増減差額)	15,988,449	15,361,205	627,244
025 貸付事業貸付金	150,000	165,000	15,000	029 純資産の部合計	186,295,796	202,284,245	15,988,449
099 その他の固定資産	8,430	8,430	0	029 負債及び純資産の部合計	270,646,627	294,467,612	23,820,985
009 資産の部合計	270,646,627	294,467,612	23,820,985				