

社会福祉法人名 (社福)吉野川市社会福祉協議会
事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	40,536,470	27,722,844	12,813,626	0006 流動負債	11,574,624	11,641,347	-66,723
1111 現金預金	29,631,477	20,365,593	9,265,884	2112 事業未払金	8,998,185	9,225,926	-227,741
0002 普通預金:阿波銀行山川支店/1112200	29,466,756	19,937,192	9,529,564	2132 預り金	11,485	22,906	-11,421
0007 普通預金:麻植郡農協川島支店/0000514	156,215	1,215	155,000	0002 源泉所得税	11,485	22,906	-11,421
0010 普通預金:徳島銀行山川支店/8501420	5,506	4,506	1,000	2133 職員預り金	2,561,954	2,380,515	181,439
0014 現金	3,000	12,617	-9,617	0001 社会保険料	2,047,464	1,908,479	138,985
0015 普通預金:阿波銀行山川支店/1118444	0	410,063	-410,063	0002 雇用保険料	0	-3,754	3,754
1131 事業未収金	10,863,755	7,329,948	3,533,807	0003 所得税	153,090	126,790	26,300
1132 未収金	25,990	25,575	415	0004 住民税	361,400	349,000	12,400
1161 立替金	13,520	0	13,520	2151 仮受金	3,000	12,000	-9,000
1162 前払金	1,728	1,728	0	0007 固定負債	136,190,490	126,732,640	9,457,850
0002 固定資産	216,574,849	240,801,706	-24,226,857	2321 退職給付引当金	136,190,490	126,732,640	9,457,850
0003 基本財産	6,000,000	6,000,000	0	負債の部合計	147,765,114	138,373,987	9,391,127
1221 定期預金	6,000,000	6,000,000	0	純資産の部			
0001 阿波銀行/山川支店3000354156	6,000,000	6,000,000	0	0009 基本金	6,000,000	6,000,000	0
0004 その他の固定資産	210,574,849	234,801,706	-24,226,857	3111 基本金	6,000,000	6,000,000	0
1312 建物	2,460,432	2,571,919	-111,487	0001 定期預金:阿波銀行山川支店3000354156	6,000,000	6,000,000	0
1315 車輛運搬具	3,095,933	437,906	2,658,027	0258 基金	67,987,000	104,474,730	-36,487,730
1316 器具及び備品	795,574	569,891	225,683	3123 社会福祉基金	4,922,932	18,428,932	-13,506,000
1351 退職手当積立基金預け金	136,190,490	126,732,640	9,457,850	0001 決済用預金:徳島銀行鴨島支店/8568359	4,922,932	18,428,932	-13,506,000
1331 長期預り金積立資産	45,420	14,620	30,800	3124 善意銀行基金	63,064,068	86,045,798	-22,981,730
0001 リサイクル預託金取崩収入	45,420	7,690	37,730	0001 定期:阿波銀行山川支店/3000329149	10,000,000	10,000,000	0
0002 長期預り金積立資産	0	6,930	-6,930	0002 決済用預金:阿波銀行山川支店/1118444	3,064,068	16,045,798	-12,981,730
1337 社会福祉基金積立資産	4,922,932	18,428,932	-13,506,000	0003 定期:徳島銀行山川支店/3708153	0	10,000,000	-10,000,000
0001 決済用預金:徳島銀行鴨島支店/8568359	4,922,932	18,428,932	-13,506,000	0005 定期:麻植郡農協本所/09003989	50,000,000	50,000,000	0
1352 善意銀行基金積立資産	63,064,068	86,045,798	-22,981,730	0010 国庫補助金等特別積立金	116,250	348,750	-232,500
0001 定期:阿波銀行山川支店/3000329149	10,000,000	10,000,000	0	3211 国庫補助金等特別積立金	116,250	348,750	-232,500
0002 決済用預金:阿波銀行山川支店/1118444	3,064,068	16,045,798	-12,981,730	0012 次期繰越活動増減差額	35,242,955	19,327,083	15,915,872
0003 定期:徳島銀行山川支店/3708153	0	10,000,000	-10,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	35,242,955	19,327,083	15,915,872
0005 定期:麻植郡農協本所/09003989	50,000,000	50,000,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	-20,571,858	-17,851,897	-2,719,961
資産の部合計	257,111,319	268,524,550	-11,413,231	純資産の部合計	109,346,205	130,150,563	-20,804,358
				負債及び純資産の部合計	257,111,319	268,524,550	-11,413,231