事業・拠点　[0001:社会福祉法人高梁市社会福祉協議会]

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	132,210,733	111,539,041	20,671,692
現金	280,000	280,000	
預金	21,538,660	36,890,498	-15,351,838
事業未収金	25,687,091	34,287,558	-8,600,467
未収金	2,447,712	2,087,629	360,083
未収補助金	72,006,002	24,165,191	47,840,811
未収収益	10,250,299	13,804,392	-3,554,093
前払金	969	23,773	-22,804
固定資産	421,683,950	434,967,714	-13,283,764
基本財産	93,149,842	100,290,608	-7,140,766
土地	12,000,511	12,000,511	
建物	39,129,331	46,270,097	-7,140,766
基本財産特定預金	42,020,000	42,020,000	
その他の固定資産	328,534,108	334,677,106	-6,142,998
建物	474,817	1,566,168	-1,091,351
構築物	1,716,559	2,055,045	-338,486
機械及び装置	422,625	643,125	-220,500
車輌運搬具	3,230,098	4,007,641	-777,543
器具及び備品	8,525,873	7,114,364	1,411,509
権利	299,936	299,936	
ソフトウェア	1	1	
投資有価証券	121,209,680	121,209,680	
長期貸付金	290,975	112,825	178,150
地域福祉活動基金積立資産	78,790,320	78,790,320	
老人福祉基金積立資産	9,000,000	9,000,000	
財政調整基金積立資産	76,817,224	82,122,001	-5,304,777
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	
備品等購入積立資産	20,046,000	20,046,000	
センター整備積立資産	4,710,000	4,710,000	
資産の部合計	553,894,683	546,506,755	7,387,928

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	55,850,837	32,179,933	23,670,904
事業未払金	9,297,185	9,733,771	-436,586
その他の未払金	10,585,023	7,032,443	3,552,580
未払費用	29,574,019	9,104,347	20,469,672
預り金	63,000	71,400	-8,400
職員預り金	5,841,380	5,732,763	108,617
前受金	478,000	475,000	3,000
仮受金	12,230	30,209	-17,979
負債の部合計	55,850,837	32,179,933	23,670,904
純資産の部			
基本金	42,020,000	42,020,000	
基本金	42,020,000	42,020,000	
基金	285,817,224	291,122,001	-5,304,777
地域福祉活動基金	200,000,000	200,000,000	
老人福祉基金	9,000,000	9,000,000	
財政調整基金	76,817,224	82,122,001	-5,304,777
国庫補助金等特別積立金	40,672,033	45,276,992	-4,604,959
国庫補助金等特別積立金	40,672,033	45,276,992	-4,604,959
その他の積立金	27,756,000	27,756,000	
修繕積立金	3,000,000	3,000,000	
備品等購入積立金	20,046,000	20,046,000	
センター整備積立金	4,710,000	4,710,000	
次期繰越活動増減差額	101,778,589	108,151,829	-6,373,240
次期繰越活動増減差額	101,778,589	108,151,829	-6,373,240
（うち当期活動増減差額）	-14,373,240	-38,761,449	24,388,209
純資産の部合計	498,043,846	514,326,822	-16,282,976
負債及び純資産の部合計	553,894,683	546,506,755	7,387,928