

阿久比町社会福祉協議会拠点区分貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

法人名 阿久比町社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	13,286,899	12,335,798	951,101	流動負債	8,149,941	6,730,046	1,419,895
現金預金	10,284,285	10,924,181	△ 639,896	事業未払金	1,329,200	2,040	1,327,160
普通預金	10,284,285	10,924,181	△ 639,896	その他の未払金	567,450	553,320	14,130
一般会計	9,596,015	10,353,075	△ 757,060	未払費用	1,811,860	1,182,171	629,689
心配ごと相談	129,497	68,010	61,487	賃金	201,814	165,275	36,539
くらし資金	490,000	490,000	0	社会保険料事 業主負担分	700,110	686,198	13,912
福祉基金	68,773	13,096	55,677	時間外手当	89,923	175,919	△ 85,996
事業未収金	1,630,754	1,365,056	265,698	その他	820,013	154,779	665,234
未収金	1,329,600	400	1,329,200	未返還金	1,669,837	2,300,627	△ 630,790
前払費用	42,260	46,161	△ 3,901	職員預り金	686,594	675,857	10,737
自動車保険料	27,374	38,161	△ 10,787	社会保険料	686,594	675,710	10,884
その他	14,886	8,000	6,886	その他	0	147	△ 147
固定資産	158,643,980	157,411,860	1,232,120	賞与引当金	2,085,000	2,016,031	68,969
基本財産	1,300,000	1,300,000	0	固定負債	35,750,348	34,931,228	819,120
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	長期運営資金 借入金	490,000	490,000	0
定期預金あ ち知多農協	1,300,000	1,300,000	0	くらし資金借 入金	490,000	490,000	0
その他の固定資産	157,343,980	156,111,860	1,232,120	退職給付引当金	35,260,348	34,441,228	819,120
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	43,900,289	41,661,274	2,239,015
器具及び備品	7	7	0	純 資 産 の 部			
退職手当積立 基金預け金	35,260,348	34,441,228	819,120	基本金	1,300,000	1,300,000	0
福祉基金積立 資産	122,083,624	121,670,624	413,000	基本金	1,300,000	1,300,000	0
定期預金あ ち知多農協	30,084,624	29,671,624	413,000	基金	122,083,624	121,670,624	413,000
公募債みず ほ証券	16,000,000	16,000,000	0	福祉基金	122,083,624	121,670,624	413,000
公募債野村 証券	75,999,000	75,999,000	0	次期繰越活動増 減差額	4,646,966	5,115,760	△ 468,794
				次期繰越活動 増減差額 (当期活動増 減差額)	4,646,966	5,115,760	△ 468,794
					△ 468,794	△ 445,249	△ 23,545
				純資産の部合計	128,030,590	128,086,384	△ 55,794
資産の部合計	171,930,879	169,747,658	2,183,221	負債及び純資産 の部合計	171,930,879	169,747,658	2,183,221

## 脚注

1、減価償却費の累計額 3,924,058円

2、徴収不能引当金の額 0円