

平成 30 年 度

法人単位 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

# 法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

平成31年 3月31日 現在

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

(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	38,433,804	36,725,247	1,708,557	流動負債	20,409,144	20,837,327	428,183
現金預金	11,463,520	6,871,775	4,591,745	事業未払金	3,785,150	3,705,440	79,710
事業未収金	1,189,348	671,316	518,032	未払消費税等	483,000	312,700	170,300
未収金	20,000	20,000		買掛金	269,364	903,357	633,993
未収収益	15,993,378	16,608,641	615,263	未払費用	10,697,101	11,174,372	477,271
売掛金	339,288	423,702	84,414	預り金	165,366	544,381	379,015
商品・製品	8,996,590	11,907,960	2,911,370	職員預り金	2,154,381	1,305,051	849,330
立替金	322,050	189,825	132,225	賞与引当金	2,854,782	2,892,026	37,244
前払金	109,630	32,025	77,605	固定負債	34,595,170	33,864,530	730,640
固定資産	151,009,478	154,015,398	3,005,920	退職給付引当金	34,595,170	33,864,530	730,640
基本財産	64,171,200	67,911,600	3,740,400	負債の部合計	55,004,314	54,701,857	302,457
建物	63,171,200	66,911,600	3,740,400	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		基本金	10,240,000	10,240,000	
その他の固定資産	86,838,278	86,103,798	734,480	基本金	10,240,000	10,240,000	
建物	2,158,040	2,218,645	60,605	国庫補助金等特別積立金	49,235,243	53,754,625	4,519,382
建物付属設備	244,950	275,310	30,360	国庫補助金等特別積立金	49,235,243	53,754,625	4,519,382
構築物	2,098,720	2,225,035	126,315	その他の積立金	43,273,000	43,273,000	
車輛運搬具	585,906	812,705	226,800	福祉基金積立金	30,895,000	30,895,000	
器具及び備品	901,378	281,363	620,015	介護保険積立金	7,000,000	7,000,000	
権利	835,550	835,550		施設整備等積立金	5,378,000	5,378,000	
長期貸付金	2,145,564	2,317,650	172,086	次期繰越活動増減差額	31,690,725	28,771,155	2,919,570
退職手当積立基金預け金	34,595,170	33,864,530	730,640	(うち当期活動増減差額)	2,919,566	13,383,190	16,302,756
福祉基金積立資産	30,895,000	30,895,000					
介護保険積立資産	7,000,000	7,000,000					
施設整備等積立資産	5,378,000	5,378,000					
				純資産の部合計	134,438,968	136,038,785	1,599,817
資産の部合計	189,443,282	190,740,645	1,297,363	負債及び純資産の部合計	189,443,282	190,740,645	1,297,363

**平成 30 年 度**

**貸借対照表内訳表**

平成 31 年 3 月 31 日 現在

**社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会**

# 貸借対照表内訳表

第三号第二様式

平成31年 3月 31日 現在

(単位:円)

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

1

2

3

勘定科目	【社会福祉事業】 計	10 地域福祉事業拠点区分	20 福祉サービス事業拠点区分	【収益事業】 計	30 収益拠点区分	合計	内部取引消去
<b>流動資産</b>	37,439,915	12,332,080	25,107,835	9,843,265	9,843,265	47,283,180	8,849,376
5 現金預金	10,956,133	1,870,984	9,085,145	507,387	507,387	11,463,520	
170 事業未収金	1,189,348	1,189,348				1,189,348	
180 未収金	20,000	20,000				20,000	
200 未収収益	15,993,378		15,993,378			15,993,378	
215 売掛金				339,288	339,288	339,288	
260 商品・製品				8,996,590	8,996,590	8,996,590	
290 立替金	322,050	292,742	29,308			322,050	
300 前払金	109,630	109,630				109,630	
450 事業区分間貸付金	8,849,376	8,849,376				8,849,376	8,849,376
<b>固定資産</b>	149,495,229	138,374,916	11,120,313	1,514,249	1,514,249	151,009,478	
<b>基本財産</b>	64,171,200	64,171,200				64,171,200	
605 建物	63,171,200	63,171,200				63,171,200	
608 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000				1,000,000	
<b>その他の固定資産</b>	85,324,029	74,203,716	11,120,313	1,514,249	1,514,249	86,838,278	
625 建物	2,140,635	2,140,635		17,405	17,405	2,158,040	
626 建物付属設備	244,950	244,950				244,950	
630 構築物	2,098,720	2,076,120	22,600			2,098,720	
640 車両運搬具	585,906	585,901	5			585,906	
645 器具及び備品	898,154	404,536	493,618	3,224	3,224	901,378	
660 権利	755,250	321,200	434,050	80,300	80,300	835,550	
680 長期貸付金	2,145,564	2,145,564				2,145,564	
790 退職手当積立基金預け金	33,181,850	30,011,810	3,170,040	1,413,320	1,413,320	34,595,170	
821 福祉基金積立資産	30,895,000	30,895,000				30,895,000	
822 介護保険積立資産	7,000,000		7,000,000			7,000,000	
823 施設整備等積立資産	5,378,000	5,378,000				5,378,000	
<b>資産の部合計</b>	186,935,144	150,706,996	36,228,148	11,357,514	11,357,514	198,292,658	8,849,376
<b>流動負債</b>	19,495,724	13,410,913	6,084,811	9,762,796	9,762,796	29,258,520	8,849,376
1010 事業未払金	3,785,150	2,758,545	1,026,605			3,785,150	
1050 未払消費税等	395,400	395,400		87,600	87,600	483,000	
1070 買掛金				269,364	269,364	269,364	
1240 未払費用	10,140,645	5,672,763	4,467,882	556,456	556,456	10,697,101	
1260 預り金	165,366	164,142	1,224			165,366	
1280 職員預り金	2,154,381	2,154,381				2,154,381	
1320 事業区分間借入金				8,849,376	8,849,376	8,849,376	8,849,376
1420 賞与引当金	2,854,782	2,265,682	589,100			2,854,782	
<b>固定負債</b>	33,181,850	30,011,810	3,170,040	1,413,320	1,413,320	34,595,170	
1630 退職給付引当金	33,181,850	30,011,810	3,170,040	1,413,320	1,413,320	34,595,170	
<b>負債の部合計</b>	52,677,574	43,422,723	9,254,851	11,176,116	11,176,116	63,853,690	8,849,376
<b>基本金</b>	1,000,000	1,000,000		9,240,000	9,240,000	10,240,000	
1800 基本金	1,000,000	1,000,000		9,240,000	9,240,000	10,240,000	
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	49,235,243	49,235,243				49,235,243	
1850 国庫補助金等特別積立金	49,235,243	49,235,243				49,235,243	
<b>その他の積立金</b>	43,273,000	36,273,000	7,000,000			43,273,000	
1901 福祉基金積立金	30,895,000	30,895,000				30,895,000	
1902 介護保険積立金	7,000,000		7,000,000			7,000,000	
1903 施設整備等積立金	5,378,000	5,378,000				5,378,000	
<b>次期繰越活動増減差額</b>	40,749,327	16,484,898	24,264,429	9,058,602	9,058,602	31,690,725	
1990 (うち当期活動増減差額)	6,895,550	5,350,815	12,246,365	3,975,984	3,975,984	2,919,566	
<b>純資産の部合計</b>	134,257,570	102,993,141	31,264,429	181,398	181,398	134,438,968	
<b>負債及び純資産の部合計</b>	186,935,144	146,415,864	40,519,280	11,357,514	11,357,514	198,292,658	8,849,376

# 貸借対照表内訳表

平成31年 3月 31日 現在

第三号第二様式

(単位 :円)

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

勘 定 科 目	法人合計
<b>流動資産</b>	38,433,804
5 現金預金	11,463,520
170 事業未収金	1,189,348
180 未収金	20,000
200 未収収益	15,993,378
215 売掛金	339,288
260 商品・製品	8,996,590
290 立替金	322,050
300 前払金	109,630
450 事業区分間貸付金	
<b>固定資産</b>	151,009,478
<b>基本財産</b>	64,171,200
605 建物	63,171,200
608 基本財産特定預金	1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	86,838,278
625 建物	2,158,040
626 建物付属設備	244,950
630 構築物	2,098,720
640 車輛運搬具	585,900
645 器具及び備品	901,378
660 権利	835,550
680 長期貸付金	2,145,564
790 退職手当積立基金預け金	34,595,170
821 福祉基金積立資産	30,895,000
822 介護保険積立資産	7,000,000
823 施設整備等積立資産	5,378,000
<b>資産の部合計</b>	189,443,282
<b>流動負債</b>	20,409,144
1010 事業未払金	3,785,150
1050 未払消費税等	483,000
1070 買掛金	269,364
1240 未払費用	10,697,101
1260 預り金	165,368
1280 職員預り金	2,154,381
1320 事業区分間借入金	
1420 賞与引当金	2,854,782
<b>固定負債</b>	34,595,170
1630 退職給付引当金	34,595,170
<b>負債の部合計</b>	55,004,314
<b>基本金</b>	10,240,000
1800 基本金	10,240,000
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	49,235,243
1850 国庫補助金等特別積立金	49,235,243
<b>その他の積立金</b>	43,273,000
1901 福祉基金積立金	30,895,000
1902 介護保険積立金	7,000,000
1903 施設整備等積立金	5,378,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	31,690,725
1990 (うち当期活動増減差額)	2,919,568
<b>純資産の部合計</b>	134,438,968
<b>負債及び純資産の部合計</b>	189,443,282