社会福祉法人名　社会福祉法人　身延町社会福祉協議
事業所名

貸借対照表(法人全体)

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	89,091,902	89,062,140	29,762
現金預金	80,169,653	64,378,628	15,791,025
預金（山中身延・収入）	7,170,429	8,815,625	-1,645,196
預金（山中身延・保険）	1,338,310	1,355,274	-16,964
預金（山中身延・介護サービス）	37,277,610	19,901,005	17,376,605
預金（ゆうちょ・介護サービス）	4,593,548	4,593,482	66
預金（JA山梨みらい身延・介護サービス	15,142,527	9,703,322	5,439,205
預金（JA山梨みらい身延・支出）	11,095,625	16,160,326	-5,064,701
預金（JA山梨みら六郷・介護サービス）	2,531,889	2,531,889	
預金（JA山梨みらい身延・福祉金庫貸付	1,019,715	1,317,705	-297,990
事業未収金	8,922,249	24,659,012	-15,736,763
立替金		24,500	-24,500
固定資産	57,567,115	56,186,268	1,380,847
基本財産	3,000,000	3,000,000	
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	
その他の固定資産	54,567,115	53,186,268	1,380,847
構築物	1	1	
車輌運搬具	3,434,718	1,343,889	2,090,829
器具及び備品	964,184	1,982,356	-1,018,172
貸付事業資金貸付金	999,700	701,700	298,000
小口福祉資金貸付金	999,700	701,700	298,000
その他の積立資産	49,150,822	49,150,822	
経営安定化積立預金	30,702,599	30,702,599	
地域福祉積立金	18,448,223	18,448,223	
その他の固定資産	17,690	7,500	10,190
リサイクル預託金	17,690	7,500	10,190
資産の部合計	146,659,017	145,248,408	1,410,609

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	26,589,034	19,495,931	7,093,103
事業未払金	7,245,660	7,450,102	-204,442
未返還金	13,785,744	11,143,893	2,641,851
預り金	693,100	901,936	-208,836
預り金社会保険料	685,100	781,239	-96,139
預り金所得税		1,897	-1,897
預り金町県民税	8,000	118,800	-110,800
賞与引当金	4,864,530		4,864,530
負債の部合計	26,589,034	19,495,931	7,093,103

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金	3,000,000	3,000,000	
基本金	3,000,000	3,000,000	
国庫補助金等特別積立金	1,644,117	572,680	1,071,437
国庫補助金等特別積立金	1,644,117	572,680	1,071,437
その他の積立金	49,150,822	49,150,822	
その他の積立金	49,150,822	49,150,822	
経営安定化積立金	30,702,599	30,702,599	
地域福祉積立金	18,448,223	18,448,223	
次期繰越活動増減差額	66,275,044	73,028,975	-6,753,931
次期繰越活動増減差額	66,275,044	73,028,975	-6,753,931
（うち当期活動増減差額）	-6,753,931	-8,083,427	1,329,496
純資産の部合計	120,069,983	125,752,477	-5,682,494
負債及び純資産の部合計	146,659,017	145,248,408	1,410,609

脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額