

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 宮崎県聴覚障害者協会

(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	16,469,872	16,679,399	△209,527	流動負債	2,938,907	2,983,367	△44,460
現金預金	15,574,095	15,657,084	△82,989	事業未払金	1,770,510	1,716,571	53,939
現金	271,200	55,540	215,660	事業未払金	1,770,510	1,716,571	53,939
小口現金	22,903	30,483	△7,580	未払費用	19,712	278,787	△259,075
普通預金	9,666,818	9,958,417	△291,599	未返還金	229,225	170,697	58,528
定期預金	5,613,174	5,612,644	530	預り金	96,300	1,021	95,279
事業未収金	591,430	366,710	224,720	預り金その他	94,300	1,021	93,279
事業未収金	591,430	366,710	224,720	預り金市協会会費	2,000	0	2,000
未収収益	38,676	225,156	△186,480	職員預り金	756,160	741,291	14,869
商品・製品	90,377	402,933	△312,556	預り金社会保険料	566,154	560,560	5,594
立替金	148,294	0	148,294	預り金源泉所得税	66,820	50,757	16,063
前払金	27,000	27,516	△516	預り金住民税	74,500	81,600	△7,100
				預り金共済費	48,686	48,374	312
				前受金	67,000	75,000	△8,000
固定資産	33,725,064	32,699,023	1,026,041	固定負債	5,864,031	5,571,915	292,116
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	5,864,031	5,571,915	292,116
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	23,725,064	22,699,023	1,026,041	負債の部合計	8,802,938	8,555,282	247,656
車輛運搬具	598,669	864,744	△266,075				
器具及び備品	13	13	0	純資産の部			
権利	76,440	76,440	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	5,864,031	5,571,915	292,116	基本金	10,000,000	10,000,000	0
運用資金積立資産	16,000,000	15,000,000	1,000,000	その他の積立金	17,177,061	16,177,061	1,000,000
長期前払費用	8,850	8,850	0	運用資金積立金	16,000,000	15,000,000	1,000,000
大会等基金積立資産	1,177,061	1,177,061	0	大会等基金積立金	1,177,061	1,177,061	0
				次期繰越活動増減差額	14,214,937	14,646,079	△431,142
				(うち当期活動増減差額)	568,858	△589,093	1,157,951
				純資産の部合計	41,391,998	40,823,140	568,858
資産の部合計	50,194,936	49,378,422	816,514	負債及び純資産の部合計	50,194,936	49,378,422	816,514