

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 沖縄市社会福祉協議会

(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	23,650,206	20,126,966	3,523,239	流動負債	17,132,221	9,760,956	7,371,265
現金預金	19,262,410	17,772,434	1,489,976	事業未払金	14,136,192	5,968,240	8,167,952
事業未収金	2,504,197	163,014	2,341,183	預り金	30,936	46,426	15,491
未収補助金	1,743,000	2,104,900	361,900	職員預り金	815,386	1,528,253	712,867
立替金	117,880	63,900	53,980	前受金		10,000	10,000
前払金	22,716	22,716		賞与引当金	2,149,709	2,208,037	58,328
固定資産	44,519,124	32,753,259	11,765,865	固定負債	52,831,522	50,839,424	1,992,098
基本財産	1,100,000	1,100,000		退職給付引当金	52,831,522	50,839,424	1,992,098
基本財産特定定期預金	1,100,000	1,100,000		負債の部合計	69,963,743	60,600,380	9,363,363
その他の固定資産	43,419,124	31,653,259	11,765,865	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	213,036	570,914	357,878	基本金	1,100,000	1,100,000	
器具及び備品	162,224	120,193	42,031	基本金	1,100,000	1,100,000	
ソフトウェア	64,804	129,603	64,799	国庫補助金等特別積立金	89,589	354,611	265,022
退職手当積立基金預け金	11,227,000	12,019,600	792,600	国庫補助金等特別積立金	89,589	354,611	265,022
退職給付引当資産	22,930,874	17,601,670	5,329,204	その他の積立金	8,821,186	1,211,279	7,609,907
財政調整積立資産	8,821,186	1,211,279	7,609,907	財政調整積立金	8,821,186	1,211,279	7,609,907
				次期繰越活動増減差額	11,805,189	10,386,045	1,419,144
				(うち当期活動増減差額)	6,190,763	2,013,345	4,177,418
				純資産の部合計	1,794,414	7,720,156	5,925,741
資産の部合計	68,169,329	52,880,225	15,289,104	負債及び純資産の部合計	68,169,329	52,880,225	15,289,104