

理事長	施設長	総務課長	総務係長	担当者

法人名	社会福祉法人豊富福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社福会計貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	175,094,919	161,611,883	13,483,036	流動負債	22,151,178	28,128,375	△5,977,197
現金預金	109,974,634	99,066,163	10,908,471	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	11,828,496	12,895,964	△1,067,468
預金	63,474,634	64,066,163	△591,529	その他の未払金	1,099,506	1,104,091	△4,585
定期預金	46,500,000	35,000,000	11,500,000	臨時職員給与未払金	1,099,506	0	1,099,506
当座預金	0	0	0	その他未払金	0	1,104,091	△1,104,091
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
事業未収金	64,944,165	62,228,150	2,716,015	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
北海道国保連	56,944,984	54,385,796	2,559,188	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
利用者負担金	6,383,042	6,209,838	173,204	未払費用	0	0	0
利用軽減制度	1,267,239	1,291,446	△24,207	預り金	0	0	0
稚内市	4,320	2,160	2,160	職員預り金	6,147,116	9,043,730	△2,896,614
その他	327,300	317,310	9,990	源泉徴収税	1,061,467	1,396,546	△335,079
豊富町	17,280	21,600	△4,320	雇用保険	704,649	705,546	△897
未収金	176,120	317,570	△141,450	健康保険	1,389,872	2,389,390	△999,518
給食費	40,520	46,170	△5,650	厚生年金	2,250,428	3,904,748	△1,654,320
その他	135,600	271,400	△135,800	道町民税	740,700	647,500	93,200
未収補助金	0	0	0	互助会会費	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	団体生命	0	0	0
立替金	0	0	0	水道料	0	0	0
前払金	0	0	0	職員給食代	0	0	0
前払費用	0	0	0	退職共済会	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	町単身住宅料	0	0	0
仮払金	0	0	0	民間住宅料	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	部門親睦会費	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他	0	0	0
				当座預金借越金	0	0	0
				前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	3,076,060	5,084,590	△2,008,530
				正職員賞与引当金	2,270,580	4,079,110	△1,808,530
				契約職員賞与引当金	625,480	825,480	△200,000
				非常勤職員賞与引当金	180,000	180,000	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	377,911,305	395,958,593	△18,047,288	固定負債	46,542,794	45,484,514	1,058,280
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0

社福会計貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	46,542,794	45,484,514	1,058,280
建物	0	0	0	共済会退職給与引当金	44,295,140	43,236,860	1,058,280
定期預金	0	0	0	福祉会退職給与引当金	2,247,654	2,247,654	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	367,911,305	385,958,593	△18,047,288	負債の部合計	68,693,972	73,612,889	△4,918,917
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	8,782,394	9,610,128	△827,734	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	0	0	0	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	17,324,026	21,141,616	△3,817,590	第二号基本金	0	0	0
車輛運搬具	3	3	0	第三号基本金	0	0	0
器具及び備品	8,852,088	3,312,332	5,539,756	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	285,000,000	305,000,000	△20,000,000
共済会退職給付引当資産	44,295,140	43,236,860	1,058,280	建物積立金	205,000,000	225,000,000	△20,000,000
福祉会退職給付引当資産	2,247,654	2,247,654	0	機械及び装置積立金	50,000,000	50,000,000	0
建物積立資産	205,000,000	225,000,000	△20,000,000	車輛運搬具積立金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置積立資産	50,000,000	50,000,000	0	器具備品積立金	20,000,000	20,000,000	0
車両運搬具積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	189,312,252	168,957,587	20,354,665
器具及び備品積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	354,665	9,087,553	△8,732,888
長期前払費用	0	0	0				
稚内信金出資金	10,000	10,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
長期貸付金	1,400,000	1,400,000	0	純資産の部合計	484,312,252	483,957,587	354,665
資産の部合計	553,006,224	557,570,476	△4,564,252	負債及び純資産の部合計	553,006,224	557,570,476	△4,564,252