第三号第一様式

令和 年 月 日

法人名	社会福祉法人　伊予市社会福祉協議会
施設名	伊予市社会福祉協議会
会計単位名	伊予市社会福祉協議会

貸借対照表

（平成31年3月31日現在）

（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
001 流動資産	181,283,390	216,462,774	△35,179,384	011 流動負債	21,035,202	22,323,277	△1,288,075
01 現金預金	114,640,351	145,352,737	△30,712,386	02 事業未払金	1,342,747	1,165,610	177,137
02 普通預金	80,640,351	45,352,737	35,287,614	03 その他の未払金	3,429,452	3,298,970	130,482
03 定期預金	34,000,000	100,000,000	△66,000,000	14 未払費用	13,771,827	14,427,285	△655,458
03 事業未収金	29,203,339	33,328,037	△4,124,698	16 預り金	33,693	20,420	13,273
05 未収補助金	36,893,000	37,043,000	△150,000	17 職員預り金	2,457,483	3,410,992	△953,509
16 前払金	546,700	739,000	△192,300	01 社会保険預り金	2,184,430	2,171,405	13,025
				02 雇用保険預り金	396,420	794,396	△397,976
				03 所得税預り金	△451,167	115,091	△566,258
				04 住民税預り金	327,800	330,100	△2,300
002 固定資産	95,148,382	87,940,758	7,207,624	012 固定負債	51,435,323	44,983,485	6,451,838
001 基本財産	3,000,000	3,000,000		08 退職給付引当金	51,435,323	44,983,485	6,451,838
03 定期預金	3,000,000	3,000,000		01 退職共済預け金	29,326,480	27,524,440	1,802,040
002 その他の固定資産	92,148,382	84,940,758	7,207,624	02 退職積立金	22,108,843	17,459,045	4,649,798
03 構築物	802,395	921,305	△118,910	負債の部合計	72,470,525	67,306,762	5,163,763
05 車輌運搬具	3,641,373	3,430,474	210,899	純資産の部			
06 器具及び備品	883,409	223,141	660,268	013 基本金	3,000,000	3,000,000	
09 権利	81,100	81,100		01 第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
17 退職手当積立基金預け金	29,326,480	27,524,440	1,802,040	016 その他の積立金	35,304,782	35,301,253	3,529
18 退職給付引当資産	22,108,843	17,459,045	4,649,798	01 福祉事業積立金	35,304,782	35,301,253	3,529
20 福祉事業積立資産	35,304,782	35,301,253	3,529	017 次期繰越活動増減差額	165,656,465	198,795,517	△33,139,052
				02 (うち当期活動増減差額)	△26,683,685	△16,369,577	△10,314,108
				純資産の部合計	203,961,247	237,096,770	△33,135,523
資産の部合計	276,431,772	304,403,532	△27,971,760	負債及び純資産の部合計	276,431,772	304,403,532	△27,971,760