

## 8 貸借対照表

公益財団法人ソーシャルサービス協会

**貸借対照表**

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	1,811,405	1,821,756	-10,351
預金	123,961,561	146,454,873	-22,493,312
事業未収金	40,873,084	41,038,507	-165,423
前払費用	0	177,550	-177,550
貯蔵品	2,170	3,600	-1,430
立替金	442,069	312,809	129,260
短期貸付金	0	264,727	-264,727
前払金	0	50,000	-50,000
仮払金	0	0	0
流動資産合計	167,090,289	190,123,822	-23,033,533
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	70,530,752	70,530,752	0
建物	9,244,975	10,371,907	-1,126,932
(2) その他固定資産			
建物付属設備	3,262,968	3,793,394	-530,426
車両運搬具	405,708	50,009	355,699
什器備品	1,090,945	1,385,017	-294,072
(3) その他の資産			
電話加入権	18,000	107,600	-89,600
敷金	1,493,050	4,179,230	-2,686,180
出資金	22,000	22,000	0
固定資産合計	86,068,398	90,439,909	-4,371,511
資産合計	253,158,687	280,563,731	-27,405,044
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
事業未払金	9,419,360	12,389,134	-2,969,774
納付未払金	1,495,637	2,311,934	-816,297
未払法人税等	993,200	2,630,600	-1,637,400
預り金(源泉税住民税等)	700,810	803,491	-102,681
短期借入金	14,362,696	16,347,321	-1,984,625
未払費用	3,775,839	3,409,079	366,760
前受金	585,700	634,000	-48,300
仮受金	61,000	1,767,195	-1,706,195
流動負債合計	31,394,242	40,292,754	-8,898,512
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,232,505	21,916,588	4,315,917
預り敷金	4,070,000	4,339,000	-269,000
固定負債合計	30,302,505	26,255,588	4,046,917
負債合計	61,696,747	66,548,342	-4,851,595
正味財産	191,461,940	214,015,389	-22,553,449
負債及び正味財産合計	253,158,687	280,563,731	-27,405,044