

**拠点区分 貸借対照表**  
平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 三宅町社会福祉協議会  
拠点区分名：地域福祉事業拠点

勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
流動資産	39,244,889	流動負債	10,038,091
現金預金	28,286,996	事業未払金	10,140,638
事業未収金	10,720,152	その他の未払金	0
未収金	0	未払費用	0
未収補助金	0	未返還金	0
未収収益	0	預り金	0
貯蔵品	0	職員預り金	△ 102,547
立替金	92,075	前受金	0
前払金	177,502	前受収益	0
前払費用	△ 31,836	事業区分間借入金	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	拠点区分間借入金	0
事業区分間貸付金	0	仮受金	0
拠点区分間貸付金	0	賞与引当金	0
仮払金	0	その他の流動負債	0
その他の流動資産	0		
徴収不能引当金	0		
固定資産	32,881,543	固定負債	7,479,730
基本財産	1,000,000	リース債務	0
定期預金	1,000,000	退職給付引当金	7,479,730
		その他の固定負債	0
その他の固定資産	31,881,543		
車両運搬具	422,510	負債の部合計	17,517,821
器具及び備品	6	<b>純資産の部</b>	
有形リース資産	0	基本金	1,000,000
権利	0	基金	0
ソフトウェア	0	〇〇基金	0
無形リース資産	0	国庫補助金等特別積立金	1
事業区分間長期貸付金	0	その他の積立金	23,791,197
退職手当積立基金預け金	7,667,830	〇〇積立金	0
退職給付引当資産	0	介護保険事業等積立金	11,380,922
介護保険事業等積立資産	11,380,922	善意銀行積立金(南都定期)	7,272,872
善意銀行積立資産(南都定期)	7,272,872	善意銀行積立金(JA定期)	5,137,403
善意銀行積立資産(JA定期)	5,137,403	次期繰越活動増減差額	29,817,413
その他の固定資産	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	29,817,413 7,876,561
		純資産の部合計	54,608,611
資産の部合計	72,126,432	負債及び純資産の部合計	72,126,432