

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 124,900,643 | 124,771,615 | 129,028 | 流動負債 | 22,905,462 | 32,318,277 | △ 9,412,815 |
| 預 金 | 98,829,331 | 89,486,751 | 9,342,580 | 事業未払金 | 3,071,359 | 2,995,009 | 76,350 |
| 普通預金 | 63,786,003 | 54,170,781 | 9,615,222 | 未払小切手 | 2,970 | 24,275 | △ 21,305 |
| 福祉金庫預金 | 500,231 | 535,227 | △ 34,996 | その他の未払金 | 344,024 | 9,408,604 | △ 9,064,580 |
| 保育所預金 | 34,540,127 | 34,756,468 | △ 216,341 | 未払費用 | 8,758,545 | 19,877,335 | △ 11,118,790 |
| 保育所当座預金 | 2,970 | 24,275 | △ 21,305 | 未返還金 | 0 | 54 | △ 54 |
| 事業未収金 | 20,994,841 | 20,537,192 | 457,649 | 職員預り金 | 2,218,049 | 13,000 | 2,205,049 |
| 未 収 金 | 5,044,391 | 14,715,592 | △ 9,671,201 | 賞与引当金 | 8,510,515 | 0 | 8,510,515 |
| 預託金(リサイクル) | 32,080 | 32,080 | 0 | 固定負債 | 90,210,477 | 86,281,537 | 3,928,940 |
| 固定資産 | 307,011,539 | 288,552,249 | 18,459,290 | 退職給付引当金 | 90,210,477 | 86,281,537 | 3,928,940 |
| 基本財産 | 28,975,566 | 30,961,810 | △ 1,986,244 | 全社協退職給付引当金 | 76,790,812 | 73,605,248 | 3,185,564 |
| 建 物 | 27,975,566 | 29,961,810 | △ 1,986,244 | 県社協退職給付引当金 | 13,419,665 | 12,676,289 | 743,376 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 113,115,939 | 118,599,814 | △ 5,483,875 |
| その他の固定資産 | 278,035,973 | 257,590,439 | 20,445,534 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建 物 | 1,358,921 | 1,579,311 | △ 220,390 | 基本 金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 構 築 物 | 2,385,981 | 2,804,539 | △ 418,558 | 基本 金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 4 | 14,724 | △ 14,720 | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,976,979 | 800,777 | 2,176,202 | 国庫補助金等特別積立金 | 8,798,035 | 9,137,508 | △ 339,473 |
| ソフトウェア | 1,153,800 | 300,852 | 852,948 | 国庫補助金等特別積立金 | 8,798,035 | 9,137,508 | △ 339,473 |
| 福祉金庫貸付金 | 245,000 | 210,000 | 35,000 | その他の積立金 | 179,704,811 | 165,598,699 | 14,106,112 |
| 退職給付引当資産 | 90,210,477 | 86,281,537 | 3,928,940 | 財政積立金 | 147,733,677 | 133,632,214 | 14,101,463 |
| 全社協退職給付引当資産 | 76,790,812 | 73,605,248 | 3,185,564 | 修繕積立金 | 16,004,051 | 16,000,999 | 3,052 |
| 県社協退職給付引当資産 | 13,419,665 | 12,676,289 | 743,376 | 地域福祉事業積立金 | 10,623,756 | 10,622,694 | 1,062 |
| 財政積立資産 | 147,733,677 | 133,632,214 | 14,101,463 | 車輛整備等積立金 | 5,343,327 | 5,342,792 | 535 |
| 修繕積立資産 | 16,004,051 | 16,000,999 | 3,052 | 次期繰越活動増減差額 | 129,293,397 | 118,987,843 | 10,305,554 |
| 地域福祉事業積立資産 | 10,623,756 | 10,622,694 | 1,062 | (うち当期活動増減差額) | 24,411,666 | 28,469,289 | △ 4,057,623 |
| 車輛整備等積立資産 | 5,343,327 | 5,342,792 | 535 | 純資産の部合計 | 318,796,243 | 294,724,050 | 24,072,193 |
| 資産の部合計 | 431,912,182 | 413,323,864 | 18,588,318 | 負債及び純資産の部合計 | 431,912,182 | 413,323,864 | 18,588,318 |