

令和2年度

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

社会福祉法人邑南町社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

令和03年03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
流動資産	209,342,845	213,941,558	△4,598,713	流動負債	41,685,161	36,487,034	5,198,127
現金預金	171,481,426	173,880,342	△2,398,916	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,908,335	13,220,644	2,687,691
事業未収金	37,278,819	39,360,849	△2,082,030	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	393,900	502,787	△108,887	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	188,700	197,580	△8,880	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	11,439,100	9,361,962	2,077,138
前払費用	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	預り金	2,042	510	1,532
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,597,984	3,473,118	124,866
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	209,185,479	222,491,848	△13,306,369	賞与引当金	10,737,700	10,430,800	306,900
基本財産	35,174,382	36,140,626	△966,244	その他の流動負債	0	0	0
土地	8,630,066	8,630,066	0	固定負債	19,927,726	24,660,188	△4,732,462
建物	23,544,316	24,510,560	△966,244	設備資金借入金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	174,011,097	186,351,222	△12,340,125	退職給付引当金	19,927,726	24,660,188	△4,732,462
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	3	3	0	長期預り金	0	0	0
構築物	233,115	298,412	△65,297	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	4	130,683	△130,679	負債の部合計	61,612,887	61,147,222	465,665
車輛運搬具	8,034,564	10,474,704	△2,440,140	純資産の部			
器具及び備品	8,660,054	7,503,047	1,157,007	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	基金	100,000,000	100,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	基金	100,000,000	100,000,000	0

法人単位貸借対照表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				純資産の部			
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
ソフトウェア	317,258	120,205	197,053	国庫補助金等特別積立金	19,485,877	20,670,633	△1,184,756
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	20,238,703	19,797,450	441,253
投資有価証券	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
長期貸付金	16,400,000	23,110,000	△6,710,000	財政調整積立金	7,608,703	7,167,450	441,253
退職手当積立基金預け金	0	0	0	出資積立金	30,000	30,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	パソコン更新積立金	2,700,000	2,700,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	建物修繕積立金	2,800,000	2,800,000	0
基金積立資産	0	0	0	車両更新積立金	7,100,000	7,100,000	0
退職共済積立資産	19,927,726	24,660,188	△4,732,462	次期繰越活動増減差額	214,190,857	231,818,101	△17,627,244
福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△17,185,991	3,474,890	△20,660,881
財政調整積立資産	7,608,703	7,167,450	441,253	純資産の部合計	356,915,437	375,286,184	△18,370,747
出資積立金資産	30,000	30,000	0				
パソコン更新積立資産	2,700,000	2,700,000	0				
建物修繕積立資産	2,800,000	2,800,000	0				
車両更新積立資産	7,100,000	7,100,000	0				
長期前払費用	199,670	256,530	△56,860				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	418,528,324	436,433,406	△17,905,082	負債及び純資産の部合計	418,528,324	436,433,406	△17,905,082