

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	107,014,298	120,814,124	-13,799,826	流動負債	39,440,662	44,945,395	-5,504,733
現金	12,594	47,004	-34,410	未払費用	18,120,646	22,012,561	-3,891,915
預貯金	8,313,480	29,055,696	-20,742,216	預り金		10,000	-10,000
事業未収金	96,893,603	91,002,722	5,890,881	職員預り金	347,495	3,171,608	-2,824,113
未収補助金	1,081,760		1,081,760	仮受金		10,730	-10,730
前払金	712,861	708,702	4,159	賞与引当金	20,972,521	19,740,496	1,232,025
固定資産	325,150,626	323,899,647	1,250,979	固定負債	38,791,104	35,118,111	3,672,993
基本財産	5,000,000	5,000,000		退職給付引当金（県社協）	22,515,841	20,328,709	2,187,132
定期預金	5,000,000	5,000,000		退職給付引当金（市社協）	16,275,263	14,789,402	1,485,861
その他の固定資産	320,150,626	318,899,647	1,250,979	負債の部合計	78,231,766	80,063,506	-1,831,740
車両運搬具	18,165,542	21,008,143	-2,842,601	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,112,931	3,083,197	1,029,734	基本金	5,000,000	5,000,000	
退職給付引当資産（県社協）	22,515,841	20,328,709	2,187,132	基本金	5,000,000	5,000,000	
退職給付引当資産（市社協）	16,275,263	14,789,402	1,485,861	基金	162,000,000	162,000,000	
慰労金積立資産	8,622,600	8,193,200	429,400	福祉ボランティア基金	150,000,000	150,000,000	
福祉ボランティア基金積立資産	150,000,000	150,000,000		福祉積立基金	12,000,000	12,000,000	
福祉積立基金積立資産	12,000,000	12,000,000		その他の積立金	97,081,049	97,690,196	-609,147
建設改良積立資産	88,458,449	89,496,996	-1,038,547	慰労金積立金	8,622,600	8,193,200	429,400
				建設改良積立金	88,458,449	89,496,996	-1,038,547
				次期繰越活動増減差額	89,852,109	99,960,069	-10,107,960
				次期繰越活動増減差額	89,852,109	99,960,069	-10,107,960
				（うち当期活動増減差額）	-10,717,107	3,647,995	-14,365,102
				純資産の部合計	353,933,158	364,650,265	-10,717,107
資産の部合計	432,164,924	444,713,771	-12,548,847	負債及び純資産の部合計	432,164,924	444,713,771	-12,548,847

脚注

- 減価償却費の累計額：83,566,111
- 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	103252303	3761995	107014298		107014298
現金	12594		12594		12594
預貯金	7265419	1048061	8313480		8313480
事業未収金	94179669	2713934	96893603		96893603
未収補助金	1081760		1081760		1081760
前払金	712861		712861		712861
固定資産	325150625	1	325150626		325150626
基本財産	5000000		5000000		5000000
定期預金	5000000		5000000		5000000
その他の固定資産	320150625	1	320150626		320150626
車輛運搬具	18165542		18165542		18165542
器具及び備品	4112930	1	4112931		4112931
退職給付引当資産 (県社協)	22515841		22515841		22515841
退職給付引当資産 (市社協)	16275263		16275263		16275263
慰労金積立資産	8622600		8622600		8622600
福祉ボランティア基金積立資産	150000000		150000000		150000000
福祉積立基金積立資産	12000000		12000000		12000000
建設改良積立資産	88458449		88458449		88458449
資産の部合計	428402928	3761996	432164924		432164924
流動負債	34671032	4769630	39440662		39440662
未払費用	13491576	4629070	18120646		18120646
職員預り金	347495		347495		347495
賞与引当金	20831961	140560	20972521		20972521
固定負債	38791104		38791104		38791104
退職給付引当金 (県社協)	22515841		22515841		22515841
退職給付引当金 (市社協)	16275263		16275263		16275263
負債の部合計	73462136	4769630	78231766		78231766
基本金	5000000		5000000		5000000
基本金	5000000		5000000		5000000
基金	162000000		162000000		162000000
福祉ボランティア基金	150000000		150000000		150000000
福祉積立基金	12000000		12000000		12000000
その他の積立金	97081049		97081049		97081049
慰労金積立金	8622600		8622600		8622600
建設改良積立金	88458449		88458449		88458449
次期繰越活動増減差額	90859743	-1007634	89852109		89852109
次期繰越活動増減差額	90859743	-1007634	89852109		89852109
(うち当期活動増減差額)	-10508045	-209062	-10717107		-10717107
純資産の部合計	354940792	-1007634	353933158		353933158
負債及び純資産の部合計	428402928	3761996	432164924		432164924