

法人単位貸借対照表

令和 3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	115,721,043	107,014,298	8,706,745	流動負債	42,876,746	39,440,662	3,436,084
現金	10,000	12,594	-2,594	未払費用	23,097,955	18,120,646	4,977,309
預貯金	6,718,113	8,313,480	-1,595,367	職員預り金	248,431	347,495	-99,064
事業未収金	107,609,117	96,893,603	10,715,514	仮受金	11,520		11,520
未収補助金	814,017	1,081,760	-267,743	賞与引当金	19,518,840	20,972,521	-1,453,681
前払金	569,796	712,861	-143,065	固定負債	39,553,821	38,791,104	762,717
固定資産	327,333,943	325,150,626	2,183,317	退職給付引当金（県社協）	22,858,933	22,515,841	343,092
基本財産	5,000,000	5,000,000		退職給付引当金（市社協）	16,694,888	16,275,263	419,625
定期預金	5,000,000	5,000,000		負債の部合計	82,430,567	78,231,766	4,198,801
その他の固定資産	322,333,943	320,150,626	2,183,317	純 資 産 の 部			
機械及び装置	693,524		693,524	基本金	5,000,000	5,000,000	
車輛運搬具	19,634,238	18,165,542	1,468,696	基本金	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品	3,348,911	4,112,931	-764,020	基金	162,000,000	162,000,000	
退職給付引当資産（県社協）	22,858,933	22,515,841	343,092	福祉ボランティア基金	150,000,000	150,000,000	
退職給付引当資産（市社協）	16,694,888	16,275,263	419,625	福祉積立基金	12,000,000	12,000,000	
慰労金積立資産	8,645,000	8,622,600	22,400	その他の積立金	97,103,449	97,081,049	22,400
福祉ボランティア基金積立資産	150,000,000	150,000,000		慰労金積立金	8,645,000	8,622,600	22,400
福祉積立基金積立資産	12,000,000	12,000,000		建設改良積立金	88,458,449	88,458,449	
建設改良積立資産	88,458,449	88,458,449		次期繰越活動増減差額	96,520,970	89,852,109	6,668,861
				次期繰越活動増減差額	96,520,970	89,852,109	6,668,861
				（うち当期活動増減差額）	6,691,261	-10,717,107	17,408,368
				純資産の部合計	360,624,419	353,933,158	6,691,261
資産の部合計	443,054,986	432,164,924	10,890,062	負債及び純資産の部合計	443,054,986	432,164,924	10,890,062

脚注

- 減価償却費の累計額：87,928,833
- 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表

令和 3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	111637504	4083539	115721043		115721043
現金	10000		10000		10000
預貯金	6427826	290287	6718113		6718113
事業未収金	103815865	3793252	107609117		107609117
未収補助金	814017		814017		814017
前払金	569796		569796		569796
固定資産	327333942	1	327333943		327333943
基本財産	5000000		5000000		5000000
定期預金	5000000		5000000		5000000
その他の固定資産	322333942	1	322333943		322333943
機械及び装置	693524		693524		693524
車輛運搬具	19634238		19634238		19634238
器具及び備品	3348910	1	3348911		3348911
退職給付引当資産 (県社協)	22858933		22858933		22858933
退職給付引当資産 (市社協)	16694888		16694888		16694888
慰労金積立資産	8645000		8645000		8645000
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	438971446	4083540	443054986		443054986
流動負債	38390370	4486376	42876746		42876746
未払費用	18623099	4474856	23097955		23097955
職員預り金	248431		248431		248431
仮受金		11520	11520		11520
賞与引当金	19518840		19518840		19518840
固定負債	39553821		39553821		39553821
退職給付引当金 (県社協)	22858933		22858933		22858933
退職給付引当金 (市社協)	16694888		16694888		16694888
負債の部合計	77944191	4486376	82430567		82430567
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	97103449		97103449		97103449
慰労金積立金	8645000		8645000		8645000
建設改良積立金	88458449		88458449		88458449
次期繰越活動増減差額	96923806	-402836	96520970		96520970
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	96923806	-402836	96520970		96520970
	6086463	604798	6691261		6691261
純資産の部合計	361027255	-402836	360624419		360624419
負債及び純資産の部合計	438971446	4083540	443054986		443054986