

法人名	社会福祉法人神河町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人神河町社会福祉協議会

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			
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	80,160,797	78,917,496	1,243,301	流動負債	10,895,526	10,860,251	35,275
現金預金	61,429,238	63,223,169	△1,793,931	事業未払金	582,277	547,771	34,506
現金	0	6,620	△6,620	その他の未払金	7,865,577	6,591,602	1,273,975
預金	61,429,238	63,216,549	△1,787,311	未払費用	1,757,753	2,363,870	△606,117
JA(一般)	2,805,965	2,761,938	44,027	職員預り金	689,919	1,357,008	△667,089
但陽(法人)	9,802,447	10,803,711	△1,001,264	社会保険料	689,919	1,255,420	△565,501
但陽(善意銀行)	16,418,283	16,185,195	233,088	退職年金共済掛金	0	101,588	△101,588
但陽(介護保険等)	19,389,242	21,653,562	△2,264,320				
JA(介護保険等)	13,013,301	11,812,143	1,201,158				
事業未収金	11,843,034	9,990,431	1,852,603				
未収金	6,551,208	5,317,177	1,234,031				
未収収益	301,317	287,719	13,598				
前払費用	36,000	99,000	△63,000				
固定資産	327,265,923	326,804,872	461,051	固定負債	93,351,947	85,557,479	7,794,468
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	93,351,947	85,557,479	7,794,468
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	104,247,473	96,417,730	7,829,743
その他の固定資産	325,265,923	324,804,872	461,051	純資産の部			
建物	103,797,602	109,272,055	△5,474,453	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	39,643	50,452	△10,809	第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	5,086,884	5,794,255	△707,371	国庫補助金等特別積立金	106,124,106	112,827,944	△6,703,838
器具及び備品	429,681	111,929	317,752	その他の積立金	143,250,000	143,250,000	0
建設仮勘定	595,000	0	595,000	社協福祉積立金	143,250,000	143,250,000	0
退職手当積立基金預け金	72,067,113	66,326,181	5,740,932	次期繰越活動増減差額	51,805,141	51,226,694	578,447
社協福祉積立資産	143,250,000	143,250,000	0	(うち当期活動増減差額)	578,447	2,168,180	△1,589,733
				純資産の部合計	303,179,247	309,304,638	△6,125,391
資産の部合計	407,426,720	405,722,368	1,704,352	負債及び純資産の部合計	407,426,720	405,722,368	1,704,352