

## 平成31年度 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 山都町社会福祉協議会

(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
001 流動資産	150,762,459	137,062,988	13,699,471	011 流動負債	37,302,320	18,217,500	19,084,820
01 現金	25,000	32,440	△7,440	02 事業未払金	31,930,795	11,912,576	20,018,219
02 預金	122,455,571	111,303,758	11,151,813	16 預り金	36,367	49,645	△13,278
03 事業未収金	27,015,798	23,743,790	3,272,008	17 職員預り金	390,158	265,279	124,879
05 未収補助金	1,200,000	1,892,000	△692,000	24 賞与引当金	4,945,000	5,990,000	△1,045,000
15 立替金	10,000	91,000	△81,000	012 固定負債	45,948,426	67,105,451	△21,157,025
26 仮払金	56,090	0	56,090	08 退職給付引当金	45,948,426	67,105,451	△21,157,025
固定資産	116,301,970	138,359,446	△22,057,476	負債の部合計	83,250,746	85,322,951	△2,072,205
003 基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
03 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	013 基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
004 その他の固定資産	113,301,970	135,359,446	△22,057,476	01 第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
01 土地	12,950	12,950	0	015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
02 建物付属設備	27,651	110,601	△82,950	016 その他の積立金	65,929,808	65,929,808	0
05 車両運搬具	2,672,578	1,494,352	1,178,226	01 人件費積立金	40,279,154	40,279,154	0
06 器具及び備品	3,355,006	5,011,408	△1,656,402	02 施設・設備整備等積立金	25,650,654	25,650,654	0
10 ソフトウェア	150,207	318,244	△168,037	018 次期繰越活動増減差額	114,883,875	121,169,675	△6,285,800
18 退職給付引当資産	41,052,700	62,390,143	△21,337,443	(うち当期活動増減差額)	△6,285,800	4,396,566	△10,682,366
21 積立資産合計	65,929,808	65,929,808	0	純資産の部合計	183,813,683	190,099,483	△6,285,800
23 預託金	101,070	91,940	9,130				
資産の部合計	267,064,429	275,422,434	△8,358,005	負債及び純資産の部合計	267,064,429	275,422,434	△8,358,005