

法人単位貸借対照表

1 頁
(単位：円)

社会福祉法人 訓子府町社会福祉協議会 平成31年 4月 1日 ～ 令和 2年 3月31日

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】	8, 845, 868	4, 025, 417	4, 820, 451	【流動負債】	8, 024, 748	3, 277, 299	4, 747, 449
現金預金	5, 647, 714	572, 190	5, 075, 524	短期運営資金借入金			
事業未収金	3, 198, 154	3, 453, 227	-255, 073	事業未払金	46, 352	169, 571	-123, 219
未収補助金				その他の未払金	645, 820	894, 819	-248, 999
立 替 金				未返還金	6, 789, 823	1, 652, 120	5, 137, 703
前 払 金				預 り 金	2, 900	300	2, 600
事業区分間貸付金				職員預り金	539, 853	560, 489	-20, 636
仮 払 金				事業区分間借入金			
その他の流動資産				仮 受 金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	32, 176, 793	33, 054, 539	-877, 746	【固定負債】	9, 878, 410	12, 071, 390	-2, 192, 980
(基本財産)	1, 000, 000	1, 000, 000		退職給付引当金	9, 878, 410	12, 071, 390	-2, 192, 980
定期預金	1, 000, 000	1, 000, 000		その他の固定負債			
(その他固定資産)	31, 176, 793	32, 054, 539	-877, 746	負債の部合計	17, 903, 158	15, 348, 689	2, 554, 469
車両運搬具	1, 782, 045	2, 912, 154	-1, 130, 109	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2, 808, 002	67, 665	2, 740, 337	【基 本 金】	1, 000, 000	1, 000, 000	
ソフトウェア	866, 129	1, 218, 123	-351, 994	【基 金】			
貸付事業等貸付金	227, 000	300, 000	-73, 000	【国庫補助金等特別積立金】	218, 750	393, 750	-175, 000
退職給付引当資産	9, 878, 410	12, 071, 390	-2, 192, 980	【その他の積立金】	15, 615, 207	15, 485, 207	130, 000
福祉事業積立資産	5, 415, 207	5, 285, 207	130, 000	福祉事業積立金	5, 415, 207	5, 285, 207	130, 000
運用資金積立資産	10, 200, 000	10, 200, 000		運用資金積立金	10, 200, 000	10, 200, 000	
その他の固定資産				貸付事業等積立金			
				【次期繰越活動増減差額】	6, 285, 546	4, 852, 310	1, 433, 236
				(うち当期活動増減差額)	1, 563, 236	-341, 466	1, 904, 702
				純資産の部合計	23, 119, 503	21, 731, 267	1, 388, 236
資産の部合計	41, 022, 661	37, 079, 956	3, 942, 705	負債及び純資産の部合計	41, 022, 661	37, 079, 956	3, 942, 705