

法人単位貸借対照表

平成31年度

社会福祉法人松前町社会福祉協議会

合 計

2020年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
【資産の部】			
流動資産	14,246,435	12,242,370	2,004,065
現金預金	6,804,972	3,602,093	3,202,879
預金 1	6,585,972	3,482,093	3,103,879
預金 2	219,000	120,000	99,000
事業未収金	7,441,463	8,640,277	△1,198,814
固定資産	38,032,693	37,428,872	603,821
基本財産	25,021,437	26,222,803	△1,201,366
建物	24,021,437	25,222,803	△1,201,366
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	13,011,256	11,206,069	1,805,187
構築物	59,600	119,200	△59,600
車輛運搬具	535,460	1,115,009	△579,549
器具及び備品	644,818	114,900	529,918
貸付事業貸付金	131,000	233,062	△102,062
退職給付引当資産	10,386,120	7,869,540	2,516,580
人件費積立資産	1,214,868	1,214,868	0
設備等整備積立資産	0	500,100	△500,100
その他の積立資産	31,890	31,890	0
その他の固定資産	7,500	7,500	0
リサイクル預託金	7,500	7,500	0
資産の部合計	52,279,128	49,671,242	2,607,886
【負債の部】			
流動負債	2,748,383	3,122,843	△374,460
事業未払金	2,231,953	2,153,483	78,470
職員預り金	513,430	966,360	△452,930
職員預り金（所得税）	9,380	33,080	△23,700
職員預り金（住民税）	0	80,767	△80,767
職員預り金（社会保険）	497,656	722,552	△224,896
職員預り金（雇用保険）	6,394	129,721	△123,327
職員預り金（その他）	0	240	△240
前受金	3,000	3,000	0
固定負債	10,386,120	9,445,200	940,920
退職給付引当金	10,386,120	9,445,200	940,920
負債の部合計	13,134,503	12,568,043	566,460
【純資産の部】			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	21,445,663	22,713,046	△1,267,383
国庫補助金等特別積立金	21,445,663	22,713,046	△1,267,383
その他の積立金	2,592,678	2,694,840	△102,162
人件費積立金	1,214,868	1,214,868	0
貸付事業資金積立金	131,000	233,062	△102,062
設備等整備積立金	0	100	△100
その他の積立金	1,246,810	1,246,810	0
次期繰越活動増減差額	14,106,284	10,695,313	3,410,971
次期繰越活動増減差額	14,106,284	10,695,313	3,410,971
（うち当期活動増減差額）	3,410,871	△1,307,481	4,718,352
純資産の部合計	39,144,625	37,103,199	2,041,426
負債及び純資産の部合計	52,279,128	49,671,242	2,607,886