

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3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	81,282,893	80,160,797	1,122,096	流動負債	13,066,935	10,895,526	2,171,409
現金預金	59,532,531	61,429,238	△1,896,707	事業未払金	1,754,500	582,277	1,172,223
預金	59,532,531	61,429,238	△1,896,707	その他の未払金	8,447,507	7,865,577	581,930
JA(一般)	2,853,003	2,805,965	47,038	未払費用	2,024,318	1,757,753	266,565
但陽(法人)	12,103,757	9,802,447	2,301,310	職員預り金	840,610	689,919	150,691
但陽(善意銀行)	15,764,474	16,418,283	△653,809	社会保険料	840,610	689,919	150,691
但陽(介護保険等)	3,918,773	19,389,242	△15,470,469				
JA(介護保険等)	4,892,524	13,013,301	△8,120,777				
但陽(決済型)	20,000,000	0	20,000,000				
事業未収金	14,145,294	11,843,034	2,302,260				
未収金	7,215,548	6,551,208	664,340				
未収収益	389,520	301,317	88,203				
前払費用	0	36,000	△36,000				
固定資産	331,097,199	327,265,923	3,831,276	固定負債	101,356,999	93,351,947	8,005,052
基本財産	84,298,514	2,000,000	82,298,514	退職給付引当金	101,356,999	93,351,947	8,005,052
建物	82,298,514	0	82,298,514	負債の部合計	114,423,934	104,247,473	10,176,461
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	246,798,685	325,265,923	△78,467,238	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	99,244,600	103,797,602	△4,553,002	第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	28,834	39,643	△10,809	国庫補助金等特別積立金	101,810,042	106,124,106	△4,314,064
車輛運搬具	5,685,784	5,086,884	598,900	その他の積立金	60,000,000	143,250,000	△83,250,000
器具及び備品	3,795,089	429,681	3,365,408	社協福祉積立金	60,000,000	143,250,000	△83,250,000
建設仮勘定	0	595,000	△595,000	次期繰越活動増減差額	134,146,116	51,805,141	82,340,975
退職手当積立基金預け金	78,044,378	72,067,113	5,977,265	(うち当期活動増減差額)	△909,025	578,447	△1,487,472
社協福祉積立資産	60,000,000	143,250,000	△83,250,000	純資産の部合計	297,956,158	303,179,247	△5,223,089
資産の部合計	412,380,092	407,426,720	4,953,372	負債及び純資産の部合計	412,380,092	407,426,720	4,953,372