

法人単位貸借対照表

令和02年度

社会福祉法人松前町社会福祉協議会

合計

2021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	15,863,129	14,246,435	1,616,694
現金預金	8,864,730	6,804,972	2,059,758
預金1	8,756,230	6,585,972	2,170,258
預金2	108,500	219,000	△110,500
事業未収金	6,998,399	7,441,463	△443,064
固定資産	38,183,863	38,032,693	151,170
基本財産	23,820,071	25,021,437	△1,201,366
建物	22,820,071	24,021,437	△1,201,366
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	14,363,792	13,011,256	1,352,536
構築物	1	59,600	△59,599
車輛運搬具	825,104	535,460	289,644
器具及び備品	681,819	644,818	37,001
貸付事業貸付金	241,500	131,000	110,500
退職給付引当資産	11,353,320	10,386,120	967,200
人件費積立資産	1,214,868	1,214,868	0
その他の積立資産	31,890	31,890	0
その他の固定資産	15,290	7,500	7,790
リサイクル預託金	15,290	7,500	7,790
資産の部合計	54,046,992	52,279,128	1,767,864
【負債の部】			
流動負債	2,621,945	2,748,383	△126,438
事業未払金	2,115,731	2,231,953	△116,222
職員預り金	503,214	513,430	△10,216
職員預り金(所得税)	0	9,380	△9,380
職員預り金(社会保険)	503,214	497,656	5,558
職員預り金(雇用保険)	0	6,394	△6,394
前受金	3,000	3,000	0
固定負債	11,353,320	10,386,120	967,200
退職給付引当金	11,353,320	10,386,120	967,200
負債の部合計	13,975,265	13,134,503	840,762
【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	20,890,446	21,445,663	△555,217
国庫補助金等特別積立金	20,890,446	21,445,663	△555,217
その他の積立金	2,703,178	2,592,678	110,500
人件費積立金	1,214,868	1,214,868	0
貸付事業資金積立金	241,500	131,000	110,500
その他の積立金	1,246,810	1,246,810	0
次期繰越活動増減差額	15,478,103	14,106,284	1,371,819
次期繰越活動増減差額	15,478,103	14,106,284	1,371,819
(うち当期活動増減差額)	1,371,819	3,410,871	△2,039,052
純資産の部合計	40,071,727	39,144,625	927,102
負債及び純資産の部合計	54,046,992	52,279,128	1,767,864