

法人単位貸借対照表

1 頁

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

(単位：円)

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】	6,658,859	8,845,868	-2,187,009	【流動負債】	5,721,736	8,024,748	-2,303,012
現金預金	2,838,737	5,647,714	-2,808,977	短期運営資金借入金			
事業未収金	3,820,122	3,198,154	621,968	事業未払金	37,438	46,352	-8,914
未収補助金				その他の未払金	704,061	645,820	58,241
立替金				未返還金	4,393,433	6,789,823	-2,396,390
前払金				預り金		2,900	-2,900
事業区分間貸付金				職員預り金	586,804	539,853	46,951
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】	31,172,218	32,176,793	-1,004,575	【固定負債】	10,757,530	9,878,410	879,120
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	10,757,530	9,878,410	879,120
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)	30,172,218	31,176,793	-1,004,575	負債の部合計	16,479,266	17,903,158	-1,423,892
車輛運搬具	859,258	1,782,045	-922,787	純資産の部			
器具及び備品	2,137,464	2,808,002	-670,538	【基本金】	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア	561,600	866,129	-304,529	【基金】			
貸付事業等貸付金	111,000	227,000	-116,000	【国庫補助金等特別積立金】	43,750	218,750	-175,000
退職給付引当資産	10,757,530	9,878,410	879,120	【その他の積立金】	15,745,366	15,615,207	130,159
福祉事業積立資産	5,545,366	5,415,207	130,159	福祉事業積立金	5,545,366	5,415,207	130,159
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】	4,562,695	6,285,546	-1,722,851
				(うち当期活動増減差額)	-1,592,692	1,563,236	-3,155,928
				純資産の部合計	21,351,811	23,119,503	-1,767,692
資産の部合計	37,831,077	41,022,661	-3,191,584	負債及び純資産の部合計	37,831,077	41,022,661	-3,191,584