

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 訓子府町社会福祉協議会

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 3年 4月30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】	23,996,953	6,658,859	17,338,094	【流動負債】	5,034,276	5,721,736	-687,460
現金預金	22,601,590	2,838,737	19,762,853	短期運営資金借入金			
事業未収金	1,395,363	3,820,122	-2,424,759	事業未払金		37,438	-37,438
未収補助金				その他の未払金		704,061	-704,061
立 替 金				未返還金	4,393,433	4,393,433	
前 払 金				預 り 金			
事業区分間貸付金				職員預り金	640,843	586,804	54,039
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】	31,265,968	31,172,218	93,750	【固定負債】	10,831,280	10,757,530	73,750
(基本財産)	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	10,831,280	10,757,530	73,750
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)	30,265,968	30,172,218	93,750	負債の部合計	15,865,556	16,479,266	-613,710
車輛運搬具	859,258	859,258		純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,137,464	2,137,464		【基 本 金】	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア	561,600	561,600		【基 金】			
貸付事業等貸付金	131,000	111,000	20,000	【国庫補助金等特別積立金】	43,750	43,750	
退職給付引当資産	10,831,280	10,757,530	73,750	【その他の積立金】	15,745,366	15,745,366	
福祉事業積立資産	5,545,366	5,545,366		福祉事業積立金	5,545,366	5,545,366	
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】	22,608,249	4,562,695	18,045,554
				(うち当期活動増減差額)	18,045,554	-1,592,692	19,638,246
				純資産の部合計	39,397,365	21,351,811	18,045,554
資産の部合計	55,262,921	37,831,077	17,431,844	負債及び純資産の部合計	55,262,921	37,831,077	17,431,844