

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 杵築市社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	124,106,780	149,165,541	△ 25,058,761	流動負債	10,988,635	20,670,109	△ 9,681,474
現金預金	124,106,780	149,165,541	△ 25,058,761	事業未払金	8,648,017	16,028,535	△ 7,380,518
現金	212,662	520,774	△ 308,112	職員預り金	94,285	862,907	△ 768,622
普通預金	5,348,899	33,824,024	△ 28,475,125	賞与引当金	2,246,333	3,778,667	△ 1,532,334
定期預金	70,000,000	70,000,000	0				
事業未収金	48,545,219	44,721,589	3,823,630				
立替金	0	99,154	△ 99,154				
固定資産	445,107,939	460,632,494	△ 15,524,555	固定負債	28,354,030	36,174,435	△ 7,820,405
基本財産	121,071,007	126,475,002	△ 5,403,995	退職給付引当金	26,777,360	34,268,950	△ 7,491,590
建物	105,571,102	109,042,081	△ 3,470,979	退職給付引当金2	0	0	0
建物付属設備	5,499,905	7,432,921	△ 1,933,016	退職給付引当金3	1,576,670	1,905,485	△ 328,815
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	39,342,665	56,844,544	△ 17,501,879
その他の固定資産	324,036,932	334,156,772	△ 10,119,840	純 資 産 の 部			
建物	572,973	619,745	△ 46,772	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物付属設備	214,760	324,460	△ 109,700	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	4,828,678	5,933,526	△ 1,104,848	国庫補助金等特別積立金	17,605,579	19,181,404	△ 1,575,825
機械及び装置	770,091	1,171,873	△ 401,782	国庫補助金等特別積立金	17,605,579	19,181,404	△ 1,575,825
車輛運搬具	3,011,016	4,981,460	△ 1,970,444	その他の積立金	288,371,006	288,371,006	0
器具及び備品	1,877,240	1,583,489	293,751	施設整備積立金	82,448,006	82,448,006	0
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金積立金	99,000,000	99,000,000	0
権 利	226,408	226,408	0	財政調整積立金	26,923,000	26,923,000	0
リサイクル料預け金	135,730	135,730	0	設備整備積立金	80,000,000	80,000,000	0
退職手当積立基金預け金	22,452,360	28,903,590	△ 6,451,230	次期繰越活動増減差額	213,896,469	235,401,081	△ 21,505,612
脱退一時預け金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 30,928,269	△ 40,060,757	9,132,488
施設整備積立資産	82,448,006	82,448,006	0				
退職共済積立資産	1,576,670	1,905,485	△ 328,815				
福祉基金積立資産	99,000,000	99,000,000	0				
財政調整積立資産	26,923,000	26,923,000	0				
設備整備積立資産	80,000,000	80,000,000	0	純資産の部合計	529,872,054	552,953,491	△ 23,081,437
資産の部合計	569,214,719	609,798,035	△ 40,583,316	負債及び純資産の部合計	569,214,719	609,798,035	△ 40,583,316