

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

令和 3年 3月31日現在

(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	272,156,812	260,450,011	11,706,801	流動負債	45,811,859	45,419,896	391,963
現金預金	180,993,244	163,492,060	17,501,184	事業未払金	24,808,046	23,681,993	1,126,053
小口現金	300,000	300,000	0	預り金	1,253,013	1,276,173	△23,160
現金	1,273	0	1,273	健康保険	76,652	68,595	8,057
普通預金JA-2043462	101,612,648	79,836,668	21,775,980	厚生年金保険	117,120	107,970	9,150
普通預金JA-2042943	375,812	359,394	16,418	所得税	310,141	309,708	433
普通預金中銀10123				住民税	749,100	789,900	△40,800
53	76,062,769	80,359,441	△4,296,672	前受金	20,000	148,800	△128,800
普通預金貸付JA6087	2,640,742	2,636,557	4,185	仮受金	140,800	143,378	△2,578
事業未収金	91,151,418	96,875,259	△5,723,841	賞与引当金	19,590,000	20,169,552	△579,552
前払金	12,150	82,692	△70,542	固定負債	40,045,075	46,373,546	△6,328,471
固定資産	552,875,017	570,385,039	△17,510,022	退職給付引当金	40,045,075	46,373,546	△6,328,471
基本財産	65,286,198	69,394,992	△4,108,794	退職給付引当金	40,045,075	46,373,546	△6,328,471
建物	42,397,725	43,970,708	△1,572,983	負債の部合計	85,856,934	91,793,442	△5,936,508
建物附属設備	10,888,473	13,424,284	△2,535,811	純 資 産 の 部			
定期預金	12,000,000	12,000,000	0	基本金	12,000,000	12,000,000	0
その他の固定資産	487,588,819	500,990,047	△13,401,228	基本金	12,000,000	12,000,000	0
建物	17,617,462	18,271,081	△653,619	基金	163,793,672	163,793,672	0
建物附属設備	15,912,873	20,805,362	△4,892,489	地域福祉活動基金	163,793,672	163,793,672	0
機械及び装置	1,948,114	2,107,337	△159,223	国庫補助金等特別積立金	65,436,174	73,032,404	△7,596,230
車両運搬具	14,194,392	16,658,002	△2,463,610	金	65,436,174	73,032,404	△7,596,230
器具及び備品	2,885,263	1,750,863	1,134,400	その他の積立金	230,804,321	230,782,218	22,103
ソフトウェア	145,080	201,240	△56,160	修繕積立金	104,092,189	104,081,768	10,421
投資有価証券	1,000	1,000	0	備品等購入積立金	21,627,364	21,625,203	2,161
貸付事業貸付金	241,567	245,726	△4,159	運用資金積立金	60,012,013	60,006,000	6,013
貸付事業貸付金	241,567	245,726	△4,159	車両整備等積立金	45,072,755	45,069,247	3,508
退職給付引当資産	40,045,075	46,373,546	△6,328,471	次期繰越活動増減差額	267,140,728	259,433,314	7,707,414
常勤職員退職金積立				次期繰越活動増減差額	267,140,728	259,433,314	7,707,414
預金	11,923,085	16,932,998	△5,009,913	(うち当期活動増減差額)	7,729,517	13,722,756	△5,993,239
非常勤職員退職金積				純資産の部合計	739,174,895	739,041,608	133,287
立預金	1,975,683	2,074,238	△98,555				
県共済退職金積立預							
金	26,146,307	27,366,310	△1,220,003				
地域福祉活動基金積立							
資産	163,793,672	163,793,672	0				
修繕積立資産	104,092,189	104,081,768	10,421				
備品等購入積立資産	21,627,364	21,625,203	2,161				
運用資金積立資産	60,012,013	60,006,000	6,013				
車両整備等積立資産	45,072,755	45,069,247	3,508				
資産の部合計	825,031,829	830,835,050	△5,803,221	負債及び純資産の部合計	825,031,829	830,835,050	△5,803,221