

社会福祉事業拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
0001	流動資産		10,766,059	11,336,239	△570,180	0006	流動負債		4,534,666	4,896,577	△361,911
	0324	現金預金	10,227,503	10,718,019	△490,516		2112	事業未払金	4,377,994	4,740,441	△362,447
	1131	事業未収金	292,856	363,070	△70,214		2133	預り金	9,067	10,783	△1,716
	1163	前払費用	245,700	255,150	△9,450		2134	職員預り金	147,605	145,353	2,252
0002	固定資産		90,484,602	99,614,768	△9,130,166	0007	固定負債		23,269,900	34,106,500	△10,836,600
0003	(基本財産)		1,000,000	1,000,000	0		2321	退職給付引当金	23,269,900	34,106,500	△10,836,600
	1221	定期預金	1,000,000	1,000,000	0		負債の部合計		27,804,566	39,003,077	△11,198,511
0004	(その他の固定資産)		89,484,602	98,614,768	△9,130,166	純 資 産 の 部					
	1312	建物	118,819	137,000	△18,181	0009	基本金		1,000,000	1,000,000	0
	1315	車輛運搬具	8,620,630	8,190,883	429,747		3111	基本金	1,000,000	1,000,000	0
	1316	器具及び備品	660,511	287,615	372,896	0012	その他の積立金		63,148,872	63,869,250	△720,378
	1321	権利	51,740	51,530	210		3221	福祉バス購入積立金	600,030	300,000	300,030
	1341	貸付事業等貸付金	271,000	298,000	△27,000		3121	福祉事業基金	57,191,827	58,212,267	△1,020,440
	1329	退職給付積立基金預け金	18,613,030	27,780,490	△9,167,460		3222	ボランティア基金	3,357,015	3,356,983	32
	1331	福祉事業基金積立資産	57,191,827	58,212,267	△1,020,440		3223	社協資金貸付基金	2,000,000	2,000,000	0
	1332	ボランティア基金積立資産	3,357,015	3,356,983	32	0013	次期繰越活動増減差額		9,297,223	7,078,680	2,218,543
	1333	福祉バス購入積立資産	600,030	300,000	300,030		3311	次期繰越活動増減差額	9,297,223	7,078,680	2,218,543
							3312	(うち当期活動増減差額)	△152,835	△2,875,811	2,722,976
							純資産の部合計		73,446,095	71,947,930	1,498,165
							負債及び純資産の部合計		101,250,661	110,951,007	△9,700,346
	資産の部合計		101,250,661	110,951,007	△9,700,346						