

社会福祉法人 今金町社会福祉協議会  
貸 借 対 照 表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

第三号一様式

法人合計

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 区 分	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目 区 分	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>1 流 動 資 産</b>	<b>19,497,904</b>	<b>21,074,310</b>	<b>-1,576,406</b>	<b>1 流 動 負 債</b>	<b>2,758,933</b>	<b>3,555,242</b>	<b>-796,309</b>
現 金 預 金	12,114,215	11,721,670	392,545	事 業 未 払 金	1,153,007	1,610,916	-457,909
現 金	0	0	0	そ の 他 の 未 払 金	0	0	0
預 金	12,114,215	11,721,670	392,545	預 か り 金	193,226	261,338	-68,112
事 業 未 収 金	7,052,029	9,099,095	-2,047,066	職 員 預 かり 金	0	0	0
貯 蔵 品	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
立 替 金	18,364	66,789	-48,425	賞 与 引 当 金	1,412,700	1,682,988	-270,288
前 払 金	313,296	166,756	146,540	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	0	<b>2 固 定 負 債</b>	<b>15,239,292</b>	<b>15,237,769</b>	<b>1,523</b>
仮 払 金	0	20,000	-20,000	設 備 資 金 借 入 金	0	0	
				リ ー ス 債 務	0	0	
<b>2 固 定 資 産</b>	<b>77,530,868</b>	<b>74,795,180</b>	<b>2,735,688</b>	退 職 給 与 引 当 金	15,239,292	15,237,769	1,523
<b>ア 基 本 財 産</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>				0
建 物							
土 地							
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>負 債 の 部 合 計</b>	<b>17,998,225</b>	<b>18,793,011</b>	<b>-794,786</b>
<b>イ その他の固定資産</b>	<b>76,530,868</b>	<b>73,795,180</b>	<b>2,735,688</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
車 輦 運 搬 具	6	550,005	-549,999	<b>1 基 本 金</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
器 具 及 び 備 品	495,228	61,659	433,569	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
有 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	<b>2 基 金</b>	<b>27,829,774</b>	<b>25,004,869</b>	<b>2,824,905</b>
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	0	<b>3 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金</b>	<b>0</b>	<b>117,917</b>	<b>-117,917</b>
無 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	<b>4 そ の 他 の 積 立 金</b>	<b>47,676,428</b>	<b>47,660,738</b>	<b>15,690</b>
貸付事業等貸付金	10,000	0	10,000	人件費引当基金積立金	28,592,618	28,577,364	15,254
退職給付引当資産	15,239,292	15,237,769	1,523	生活応急資金積立金	5,405,326	5,404,890	436
福祉基金積立資産	27,829,774	25,004,869	2,824,905	備 品 等 購 入 積 立 金	13,678,484	13,678,484	0
人件費引当基金積立資産	28,592,618	28,577,364	15,254				
生活応急資金貸付基金積立資産	4,363,950	4,363,514	436				
				計	76,506,202	73,783,524	2,722,678
				次期繰越活動増減差額	2,524,345	3,292,955	-768,610
				次期繰越活動増減差額	2,524,345	3,292,955	-768,610
				<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>79,030,547</b>	<b>77,076,479</b>	<b>1,954,068</b>
<b>資 産 の 部 合 計</b>	<b>97,028,772</b>	<b>95,869,490</b>	<b>1,159,282</b>	<b>負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>97,028,772</b>	<b>95,869,490</b>	<b>1,159,282</b>