

## 社協拠点区分 貸借対照表

社協拠点

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31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
<b>【流動資産】</b>	597,268	433,543	163,725	<b>【流動負債】</b>	597,268	313,543	283,725
現金預金	497,268	370,543	126,725	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				未払費用			
未収補助金				未返還金			
立替金				預り金	597,268	313,543	283,725
前払金				職員預り金			
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
短期貸付金	100,000	63,000	37,000	仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
<b>【固定資産】</b>	9,522,722	9,740,383	-217,661	<b>【固定負債】</b>			
(基本財産)	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金			
土地				その他の固定負債			
建物							
定期預金	3,000,000	3,000,000					
投資有価証券							
(その他固定資産)	6,522,722	6,740,383	-217,661	負債の部合計	597,268	313,543	283,725
土地				純資産の部			
建物	31,501	46,422	-14,921	<b>【基本金】</b>	3,000,000	3,000,000	
構築物				<b>【基金】</b>			
機械及び装置				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			
車両運搬具	421,000	421,000		<b>【その他の積立金】</b>	5,102,971	5,974,265	-871,294
器具及び備品	962,250	293,696	668,554	功労金積立金	440,000	440,000	
建設仮勘定				指定管理積立金	478,765		478,765
権利				その他の積立金	4,184,206	5,534,265	-1,350,059
ソフトウェア				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	1,419,751	886,118	533,633
投資有価証券	5,000	5,000		(うち当期活動増減差額)	-337,661	-1,050,598	712,937
貸付事業等貸付金							
退職給付引当資産							
功労金積立資産	440,000	440,000					
指定管理積立資産	478,765		478,765				
その他の積立資産	4,184,206	5,534,265	-1,350,059				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	9,522,722	9,860,383	-337,661
資産の部合計	10,119,990	10,173,926	-53,936	負債及び純資産の部合計	10,119,990	10,173,926	-53,936