

令和2年度 法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人大津町社会福祉協議会

(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 | 101,972,330 | 94,092,911 | 7,879,419 | 流動負債 | 16,726,222 | 14,875,260 | 1,850,962 |
| 現金預金 | 46,145,342 | 44,678,412 | 1,466,930 | 事業未払金 | 11,412,222 | 9,671,272 | 1,740,950 |
| 事業未収金 | 50,073,927 | 40,835,043 | 9,238,884 | 職員預り金 | 0 | 100,988 | ▲ 100,988 |
| 未収補助金 | 5,497,574 | 8,472,810 | ▲ 2,975,236 | 賞与引当金 | 5,314,000 | 5,103,000 | 211,000 |
| 立替金 | 20,671 | 20,000 | 671 | 固定負債 | 43,388,980 | 52,187,000 | ▲ 8,798,020 |
| 前払費用 | 234,816 | 86,646 | 148,170 | 退職給付引当金 | 43,388,980 | 52,187,000 | ▲ 8,798,020 |
| 固定資産 | 117,349,723 | 124,198,158 | ▲ 6,848,435 | 負債の部合計 | 60,115,202 | 67,062,260 | ▲ 6,947,058 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 116,349,723 | 123,198,158 | ▲ 6,848,435 | 第1号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 建 物 | 733,743 | 353,508 | 380,235 | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,589,305 | 1,418,641 | 170,664 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,756,339 | 0 | 1,756,339 |
| 器具及び備品 | 4,134,045 | 2,983,209 | 1,150,836 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,756,339 | 0 | 1,756,339 |
| 権 利 | 24,550 | 17,300 | 7,250 | その他の積立金 | 64,190,000 | 64,190,000 | 0 |
| 貸付事業資金貸付金 | 1,803,500 | 2,048,500 | ▲ 245,000 | 財政調整積立金 | 53,410,000 | 53,410,000 | 0 |
| 貸付事業資金特例貸付金 | 485,600 | 0 | 485,600 | 地域福祉振興積立金 | 10,780,000 | 10,780,000 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 43,388,980 | 52,187,000 | ▲ 8,798,020 | 次期繰越活動増減差額 | 92,260,512 | 86,038,809 | 6,221,703 |
| 財政調整積立資産 | 53,410,000 | 53,410,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 6,221,703 | ▲ 3,901,701 | 10,123,404 |
| 地域福祉振興積立資産 | 10,780,000 | 10,780,000 | 0 | 純資産の部合計 | 159,206,851 | 151,228,809 | 7,978,042 |
| 資産の部合計 | 219,322,053 | 218,291,069 | 1,030,984 | 負債及び純資産の部合計 | 219,322,053 | 218,291,069 | 1,030,984 |