

令和元年度

法人単位 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

法人単位 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(単位 :円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	89,394,704	87,480,763	1,913,941	流動負債	12,932,025	16,427,172	3,495,147
現金預金	70,907,262	67,433,459	3,473,803	事業未払金	5,044,343	7,441,925	2,397,582
現金(福祉)	2,558,000	6,388,000	3,830,000	未払費用	3,459,000	3,072,841	386,167
現金(介護)	33,010,000	30,633,000	2,377,000	預り金	7,247,000	35,124,000	27,877,000
現金(ニライ)	0	62,221,000	62,221,000	職員預り金	794,432	2,866,640	2,072,208
現金(うらら)	0	640,000	640,000	仮受金	690,000	0	690,000
現金(つり銭)	0	60,000	60,000	賞与引当金	3,626,305	3,010,642	615,663
普通預金(16648)	20,263,740	20,606,928	343,188	固定負債	36,031,660	32,615,900	3,415,760
普通預金(1441829)	22,881,119	15,693,763	7,187,356	退職給付引当金	36,031,660	32,615,900	3,415,760
普通預金(449807)	3,093,652	6,087,998	2,994,346	退職給付引当金	24,113,100	21,482,940	2,630,160
普通預金(1422380)	17,385,476	18,220,120	834,644	共済会退職共済金引当金	11,918,560	11,132,960	785,600
普通預金(1406533)	4,921,945	4,825,230	96,715	負債の部合計	48,963,685	49,043,072	79,387
普通預金(0240351)	2,325,762	1,839,536	486,226	純 資 産 の 部			
事業未収金	17,541,755	18,557,594	1,015,839	基本金	1,000,000	1,000,000	0
社会福祉事業未収金	16,525,911	17,512,732	986,821	基本金	1,000,000	1,000,000	0
就労支援事業未収金	1,015,844	1,044,862	29,018	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
未収金	0	104,500	104,500	基金	30,000,000	40,000,000	10,000,000
貯蔵品	26,946	28,779	1,833	福祉基金	30,000,000	40,000,000	10,000,000
商品・製品	97,190	301,176	203,986	国庫補助金等特別積立金	6,872,431	8,336,376	1,463,945
原材料	714,638	979,854	265,216	国庫補助金等特別積立金	6,872,431	8,336,376	1,463,945
立替金	5,557	1,633	3,924	その他の積立金	63,531,618	57,931,342	5,600,276
前払金	101,356	72,747	28,609	財政調整積立金	59,422,546	54,422,270	5,000,276
仮払金	0	1,021	1,021	福祉バス購入等積立金	4,109,072	3,509,072	600,000
固定資産	150,926,206	157,117,353	6,191,147	次期繰越活動増減差額	89,953,176	88,287,326	1,665,850
基本財産	7,641,807	1,000,000	6,641,807	(うち当期活動増減差額)	2,733,874	6,570,717	9,304,591
建物	6,641,807	0	6,641,807				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	143,284,399	156,117,353	12,832,954				
建物	230,624	7,254,293	7,023,669				
構築物	3,006,232	3,256,949	250,717				
機械及び装置	856,889	1,755,286	898,397				
車輛運搬具	6,039,407	9,482,716	3,443,309				
器具及び備品	2,985,369	3,762,587	777,218				
退職手当積立基金預け金	36,031,660	32,615,900	3,415,760				
退職手当積立基金預け金	24,113,100	21,482,940	2,630,160				
共済会退職共済金預け金	11,918,560	11,132,960	785,600				
福祉基金積立資産	30,000,000	40,000,000	10,000,000				
財政調整積立資産	59,422,546	54,422,270	5,000,276				
財政調整積立資産	9,281,274	9,281,274	0				
介護事業財政調整積立資産	22,320,000	17,320,000	5,000,000				
授産事業財政調整積立資産	27,821,272	27,820,996	276				
福祉バス購入等積立資産	4,109,072	3,509,072	600,000				
長期前払費用	602,600	58,280	544,320				
長期前払費用	544,320	0	544,320				
リサイクル預託金	58,280	58,280	0				

法人単位 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

第三号第一様式

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
				純資産の部合計	191,357,225	195,555,044	4,197,819
資産の部合計	240,320,910	244,598,116	4,277,206	負債及び純資産の部合計	240,320,910	244,598,116	4,277,206