

令和 2 年 度

法人単位 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

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 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	81,526,672	89,394,704	△7,868,032	流動負債	13,928,955	12,932,025	996,930
現金預金	62,025,445	70,907,262	△8,881,817	事業未払金	5,100,150	5,044,343	55,807
現金(福祉)	8,372	2,558	5,814	未払費用	4,006,012	3,459,008	547,004
現金(介護)	48,950	33,010	15,940	預り金	7,739	7,247	492
現金(ニライ)	34,670		34,670	職員預り金	819,490	794,432	25,058
現金(うらら)	2,360		2,360	仮受金		690	△690
現金(つり銭)	30,000		30,000	賞与引当金	3,995,564	3,626,305	369,259
普通預金(16648)	18,805,916	20,263,740	△1,457,824	固定負債	33,035,820	36,031,660	△2,995,840
普通預金(1441829)	15,981,939	22,881,119	△6,899,180	退職給付引当金	33,035,820	36,031,660	△2,995,840
普通預金(449807)	7,530,672	3,093,652	4,437,020	退職給付引当金	22,680,540	24,113,100	△1,432,560
普通預金(1422380)	13,484,831	17,385,476	△3,900,645	共済会退職共済金引当金	10,355,280	11,918,560	△1,563,280
普通預金(1406533)	5,399,131	4,921,945	477,186	負債の部合計	46,964,775	48,963,685	△1,998,910
普通預金(0240351)		2,325,762	△2,325,762	純 資 産 の 部			
事業未収金	18,555,528	17,541,755	1,013,773	基本金	1,000,000	1,000,000	
社会福祉事業未収金	17,014,052	16,525,911	488,141	基本金	1,000,000	1,000,000	
就労支援事業未収金	1,541,476	1,015,844	525,632	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
貯蔵品	22,894	26,946	△4,052	基金	30,000,000	30,000,000	
商品・製品	59,510	97,190	△37,680	福祉基金	30,000,000	30,000,000	
原材料	735,771	714,638	21,133	国庫補助金等特別積立金	7,730,697	6,872,431	858,266
立替金	25,200	5,557	19,643	国庫補助金等特別積立金	7,730,697	6,872,431	858,266
前払金	102,324	101,356	968	その他の積立金	65,731,900	63,531,618	2,200,282
固定資産	151,745,414	150,926,206	819,208	財政調整積立金	61,622,828	59,422,546	2,200,282
基本財産	7,313,325	7,641,807	△328,482	財政調整積立金	9,281,274	9,281,274	
建物	6,313,325	6,641,807	△328,482	介護事業財政調整積立金	22,320,000	22,320,000	
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		授産事業財政調整積立金	30,021,554	27,821,272	2,200,282
その他の固定資産	144,432,089	143,284,399	1,147,690	福祉バス購入等積立金	4,109,072	4,109,072	
建物	177,244	230,624	△53,380	次期繰越活動増減差額	81,844,714	89,953,176	△8,108,462
構築物	2,922,532	3,006,232	△83,700	次期繰越活動増減差額	81,844,714	89,953,176	△8,108,462
機械及び装置	824,013	856,889	△32,876	(うち当期活動増減差額)	△5,908,180	△2,733,874	△3,174,306
車輛運搬具	5,986,011	6,039,407	△53,396				
器具及び備品	5,141,189	2,985,369	2,155,820				
退職手当積立基金預け金	33,035,820	36,031,660	△2,995,840				
退職手当積立基金預け金	22,680,540	24,113,100	△1,432,560				
共済会退職共済金預け金	10,355,280	11,918,560	△1,563,280				
福祉基金積立資産	30,000,000	30,000,000					
財政調整積立資産	61,622,828	59,422,546	2,200,282				
財政調整積立資産	9,281,274	9,281,274					
介護事業財政調整積立資産	22,320,000	22,320,000					
授産事業財政調整積立資産	30,021,554	27,821,272	2,200,282				
福祉バス購入等積立資産	4,109,072	4,109,072					
長期前払費用	613,380	602,600	10,780				
長期前払費用	544,320	544,320					
リサイクル預託金	69,060	58,280	10,780				
資産の部合計	233,272,086	240,320,910	△7,048,824	純資産の部合計	186,307,311	191,357,225	△5,049,914
				負債及び純資産の部合計	233,272,086	240,320,910	△7,048,824