

# 法人単位貸借対照表

(令和 3年 3月31日 現在)

大崎上島町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第3号第1様式(第七条関係)

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
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	34,586,700	31,199,931	3,386,769	流動負債	6,676,224	8,291,907	△1,615,683
預金	32,586,668	29,657,835	2,928,833	事業未払金	5,346,151	7,038,930	△1,692,779
事業未収金	1,602,530	1,151,180	451,350	その他の未払金	614,790	600,720	14,070
立替金	397,502	390,916	6,586	職員預り金	715,283	652,257	63,026
固定資産				固定負債	31,868,470	29,205,360	2,663,110
基本財産	3,430,000	3,430,000	0	リース債務	686,880	1,373,760	△686,880
土地	2,430,000	2,430,000	0	退職給付引当金	31,181,590	27,831,600	3,349,990
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	38,544,694	37,497,267	1,047,427
その他の固定資産	196,138,254	194,222,784	1,915,470	<b>【純資産の部】</b>			
車輛運搬具	13	14	△1	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,168,159	2,363,228	△195,069	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	686,880	1,373,760	△686,880	基金	168,568,482	168,551,622	16,860
長期貸付金	81,000	50,000	31,000	福祉基金	109,983,999	109,973,001	10,998
退職手当積立基金預け金	29,313,720	26,564,160	2,749,560	財政調整基金	58,584,483	58,578,621	5,862
福祉基金積立資産	109,983,999	109,973,001	10,998	国庫補助金等特別積立金	2	2	0
財政調整基金積立資産	53,904,483	53,898,621	5,862	次期繰越活動増減差額	26,041,776	21,803,824	4,237,952
固定資産合計	199,568,254	197,652,784	1,915,470	うち当期活動増減差額	4,254,812	8,725,973	△4,471,161
				純資産の部合計	195,610,260	191,355,448	4,254,812
資産の部合計	234,154,954	228,852,715	5,302,239	負債及び純資産の部合計	234,154,954	228,852,715	5,302,239

脚注

減価償却費の累計額 28,872,927円