

法人単位貸借対照表

(令和 2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
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	31,199,931	23,245,368	7,954,563	流動負債	8,291,907	4,819,310	3,472,597
預金	29,657,835	21,168,076	8,489,759	事業未払金	7,038,930	2,490,789	4,548,141
広島銀行木江支店(法人本部)	18,213,813	9,814,102	8,399,711	その他の未払金	600,720	709,080	△108,360
広島銀行木江支店(高額療養費)	3,125,338	3,125,338	0	職員預り金	652,257	1,619,441	△967,184
広島銀行木江支店(民生資金)	3,312,628	3,222,628	90,000	社会保険料預り金	499,693	1,466,449	△966,756
広島銀行木江支店(財政調整資金)	326,056	5,006,008	△4,679,952	雇用保険料預り金	152,964	153,392	△428
財政調整基金(定期)	4,680,000	0	4,680,000	県互助会掛金預り金	△400	△400	0
事業未収金	1,151,180	1,170,760	△19,580				
未収補助金・受託金	0	520,154	△520,154				
立替金	390,916	386,378	4,538				
固定資産				固定負債	29,205,360	57,102,985	△27,897,625
基本財産	3,430,000	3,430,000	0	リース債務	1,373,760	2,060,640	△686,880
土地	2,430,000	2,430,000	0	退職給付引当金	27,831,600	55,042,345	△27,210,745
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	全社協退職手当給付引当金	25,151,200	52,803,145	△27,651,945
その他の固定資産	194,222,784	218,186,818	△23,964,034	県互助会退職手当給付引当金	2,680,400	2,239,200	441,200
車輛運搬具	14	310,430	△310,416	負債の部合計	37,497,267	61,922,295	△24,425,028
器具及び備品	2,363,228	463,074	1,900,154	【純資産の部】			
有形リース資産	1,373,760	2,060,640	△686,880	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	50,000	140,000	△90,000	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
民生資金貸付金	50,000	140,000	△90,000	基金	168,551,622	168,534,736	16,886
退職手当積立基金預け金	26,564,160	46,677,938	△20,113,778	福祉基金	109,973,001	109,961,982	11,019
全社協退職積立預け金	23,883,760	44,438,738	△20,554,978	財政調整基金	58,578,621	58,572,754	5,867
県互助会退職積立金預け金	2,680,400	2,239,200	441,200	国庫補助金等特別積立金	2	310,418	△310,416
福祉基金積立資産	109,973,001	109,961,982	11,019	次期繰越活動増減差額	21,803,824	13,094,737	8,709,087
財政調整基金積立資産	53,898,621	58,572,754	△4,674,133	うち当期活動増減差額	8,725,973	4,780,457	3,945,516
固定資産合計	197,652,784	221,616,818	△23,964,034	純資産の部合計	191,355,448	182,939,891	8,415,557
資産の部合計	228,852,715	244,862,186	△16,009,471	負債及び純資産の部合計	228,852,715	244,862,186	△16,009,471

脚注

減価償却費の累計額 28,904,287円