

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 益城町社会福祉協議会

(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	72,527,468	83,050,473	△ 10,523,005	流動負債	23,825,848	38,494,499	△ 14,668,651
現金預金	59,085,088	61,695,145	△ 2,610,057	事業未払金	15,667,668	31,082,208	△ 15,414,540
事業未収金	13,439,580	21,351,547	△ 7,911,967	未払費用	1,497,570	1,522,505	△ 24,935
未収収益	2,800	3,781	△ 981	職員預り金	572,610	1,432,786	△ 860,176
固定資産	92,357,658	89,653,690	2,703,968	前受金	234,000	285,000	△ 51,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	5,737,000	4,041,000	1,696,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	貸倒引当金	117,000	131,000	△ 14,000
その他の固定資産	91,357,658	88,653,690	2,703,968	固定負債	41,068,560	35,930,900	5,137,660
構 築 物	731,763	900,813	△ 169,050	退職給付引当金	41,068,560	35,930,900	5,137,660
車輛運搬具	3,710,988	4,886,946	△ 1,175,958	負債の部合計	64,894,408	74,425,399	△ 9,530,991
器具及び備品	796,100	739,547	56,553	純 資 産 の 部			
貸付事業貸付金	777,000	797,000	△ 20,000	基本 金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	36,354,470	32,594,730	3,759,740	基本 金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	4,750,265	4,750,265	0	基金	439,000	439,000	0
福祉基金積立資産	14,112,864	14,112,864	0	益城社協貸付事業基金	439,000	439,000	0
熊本地震支援金積立資産	30,066,008	29,813,325	252,683	国庫補助金等特別積立金	3,792,786	4,596,917	△ 804,131
長期前払費用	58,200	58,200	0	国庫補助金等特別積立金	3,792,786	4,596,917	△ 804,131
				その他の積立金	48,929,137	48,676,454	252,683
				人件費積立金	4,750,265	4,750,265	0
				福祉基金積立金	14,112,864	14,112,864	0
				熊本地震支援金積立金	30,066,008	29,813,325	252,683
				次期繰越活動増減差額	45,829,795	43,566,393	2,263,402
				(うち当期活動増減差額)	2,516,085	△ 14,127,792	16,643,877
				純資産の部合計	99,990,718	98,278,764	1,711,954
資産の部合計	164,885,126	172,704,163	△ 7,819,037	負債及び純資産の部合計	164,885,126	172,704,163	△ 7,819,037