

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 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	82,922,408	72,527,468	10,394,940	流動負債	26,515,350	23,825,848	2,689,502
現金預金	64,908,723	59,085,088	5,823,635	事業未払金	16,512,866	15,667,668	845,198
事業未収金	17,988,614	13,439,580	4,549,034	未払費用	3,445,677	1,497,570	1,948,107
未収収益	25,071	2,800	22,271	職員預り金	596,807	572,610	24,197
固定資産	96,243,286	92,357,658	3,885,628	前受金	273,000	234,000	39,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	5,570,000	5,737,000	△ 167,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	貸倒引当金	117,000	117,000	0
その他の固定資産	95,243,286	91,357,658	3,885,628	固定負債	47,498,630	41,068,560	6,430,070
構 築 物	223,650	731,763	△ 508,113	退職給付引当金	47,498,630	41,068,560	6,430,070
車輛運搬具	2,535,030	3,710,988	△ 1,175,958	負債の部合計	74,013,980	64,894,408	9,119,572
器具及び備品	1,335,748	796,100	539,648	純 資 産 の 部			
貸付事業貸付金	777,000	777,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	41,176,070	36,354,470	4,821,600	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	30,274,459	30,066,008	208,451	国庫補助金等特別積立金	2,605,955	3,792,786	△ 1,186,831
長期前払費用	58,200	58,200	0	国庫補助金等特別積立金	2,605,955	3,792,786	△ 1,186,831
				その他の積立金	49,137,588	48,929,137	208,451
				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	30,274,459	30,066,008	208,451
				次期繰越活動増減差額	51,969,171	45,829,795	6,139,376
				(うち当期活動増減差額)	6,347,827	2,516,085	3,831,742
資産の部合計	179,165,694	164,885,126	14,280,568	純資産の部合計	105,151,714	99,990,718	5,160,996
				負債及び純資産の部合計	179,165,694	164,885,126	14,280,568