

社協事業 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,097,145	46,822,285	-3,725,140	流動負債	8,355,826	6,880,679	1,475,147
現金預金	37,317,053	40,569,943	-3,252,890	事業未払金	2,922,548	3,529,417	-606,869
現金	4,300	13,959	-9,659	未払費用	2,409,444	3,228,713	-819,269
預貯金	32,312,753	35,555,984	-3,243,231	職員預り金	120,983	122,549	-1,566
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	前受収益	72,750		72,750
事業未収金	5,266,847	5,763,978	-497,131	賞与引当金	2,830,101		2,830,101
未収金	513,245	488,364	24,881				
固定資産	75,248,682	75,149,193	99,489	固定負債	24,049,350	21,220,800	2,828,550
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	24,049,350	21,220,800	2,828,550
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	32,405,176	28,101,479	4,303,697
その他の固定資産	74,248,682	74,149,193	99,489	純資産の部			
建物	142,774	165,286	-22,512	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	48,003	72,002	-23,999	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	1,251,039	2,303,599	-1,052,560	基金	41,150,000	41,150,000	0
器具及び備品	373,926	593,326	-219,400	福祉基金	41,150,000	41,150,000	0
ソフトウェア	662,400	1,008,000	-345,600	国庫補助金等特別積立金	310,125	560,625	-250,500
長期貸付金	50,000	100,000	-50,000	国庫補助金等特別積立金	310,125	560,625	-250,500
福祉資金貸付事業貸付金	50,000	100,000	-50,000	その他の積立金	17,394,486	17,394,486	0
退職手当積立基金預け金	20,476,150	18,662,590	1,813,560	福祉資金貸付金積立金	1,394,486	1,394,486	0
福祉基金積立資産	41,150,000	41,150,000	0	国保高額療養費資金貸付金積立金	6,000,000	6,000,000	0
福祉バス買替積立資産	10,000,000	10,000,000	0	福祉バス買替積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期預け金	94,390	94,390	0	次期繰越活動増減差額	26,086,040	33,764,888	-7,678,848
				(うち当期活動増減差額)	-7,678,848	-4,427,766	-3,251,082
資産の部合計	118,345,827	121,971,478	-3,625,651	純資産の部合計	85,940,651	93,869,999	-7,929,348
				負債及び純資産の部合計	118,345,827	121,971,478	-3,625,651