

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 | | | | |
| 建物 | 142,774 | 165,286 | -22,512 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 48,003 | 72,002 | -23,999 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 車両運搬具 | 1,251,039 | 2,303,599 | -1,052,560 | 第1号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 373,926 | 593,326 | -219,400 | 基金 | 41,150,000 | 41,150,000 | 0 |
| ソフトウェア | 662,400 | 1,008,000 | -345,600 | 福祉基金 | 41,150,000 | 41,150,000 | 0 |
| 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 | 国庫補助金等特別積立金 | 310,125 | 560,625 | -250,500 |
| 退職手当積立基金預け金 | 20,476,150 | 18,662,590 | 1,813,560 | その他の積立金 | 17,394,486 | 17,394,486 | 0 |
| 福祉基金積立資産 | 41,150,000 | 41,150,000 | 0 | 福祉資金貸付金積立金 | 1,394,486 | 1,394,486 | 0 |
| 福祉バス買替積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 国保高額療養費資金貸付金積立金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 長期預け金 | 94,390 | 94,390 | 0 | 福祉バス買替積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 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 |