

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

令和 3年 3月31日現在

(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	30,512,261	14,252,939	16,259,322	流動負債	17,992,076	3,322,981	14,669,095
現金預金	30,236,308	14,125,096	16,111,212	未払費用	1,016,399	696,863	319,536
法人本部	24,642,139	9,892,842	14,749,297	未返還金	14,145,407	2,194,432	11,950,975
福祉センター	1,770,798	1,794,321	△23,523	職員預り金	151,270	431,686	△280,416
いこいの家	1,558,854	579,895	978,959	貸与引当金	2,679,000	0	2,679,000
福祉サービス特約	1,900,000	1,450,000	450,000	固定負債	36,953,493	34,934,000	2,019,493
善意銀行用	364,517	408,038	△43,521	退職給付引当金	35,053,493	33,484,000	1,569,493
未収金	273,860	122,400	151,460	長期預り金	1,900,000	1,450,000	450,000
前払金	2,093	5,443	△3,350	福祉サービス利用援			
固定資産	62,470,024	61,470,362	999,662	助契約特約預り金	1,900,000	1,450,000	450,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	54,945,569	38,256,981	16,688,588
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	61,470,024	60,470,362	999,662	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,110,477	2,655,096	△544,619	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	506,054	411,872	94,182	基本金1	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	35,053,493	33,203,394	1,850,099	基金	9,500,000	9,500,000	0
退職給付引当資産	35,053,493	33,203,394	1,850,099	地域福祉基金	9,500,000	9,500,000	0
地域福祉基金積立資産	9,500,000	9,500,000	0	その他の積立金	14,300,000	14,700,000	△400,000
善意銀行基金積立資産	14,300,000	14,700,000	△400,000	善意銀行基金積立金	14,300,000	14,700,000	△400,000
				次期繰越活動増減差額	13,236,716	12,266,320	970,396
				次期繰越活動増減差額	13,236,716	12,266,320	970,396
				(うち当期活動増減差額)	570,396	△12,759,992	13,330,388
				純資産の部合計	38,036,716	37,466,320	570,396
資産の部合計	92,982,285	75,723,301	17,258,984	負債及び純資産の部合計	92,982,285	75,723,301	17,258,984