

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 2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	14,252,939	13,556,919	696,020	流動負債	3,322,981	3,742,574	△419,593
現金預金	14,125,096	13,541,819	583,277	未払費用	696,863	1,289,593	△592,730
法人本部	9,892,842	8,403,139	1,489,703	未返還金	2,194,432	1,924,084	270,348
福祉センター	1,794,321	1,570,616	223,705	職員預り金	431,686	528,897	△97,211
いこいの家	579,895	664,472	△84,577	固定負債	34,934,000	32,949,000	1,985,000
福祉サービス特約	1,450,000	2,300,000	△850,000	退職給付引当金	33,484,000	30,649,000	2,835,000
善意銀行用	408,038	603,592	△195,554	長期預り金	1,450,000	2,300,000	△850,000
未収金	122,400	15,100	107,300	福祉サービス利用援			
前払金	5,443	0	5,443	助契約特約預り金	1,450,000	2,300,000	△850,000
固定資産	61,470,362	73,360,967	△11,890,605	負債の部合計	38,256,981	36,691,574	1,565,407
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	60,470,362	72,360,967	△11,890,605	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,655,096	1,116,532	1,538,564	基本金1	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	411,872	1,072,435	△660,563	基金	9,500,000	24,523,000	△15,023,000
退職給付引当資産	33,203,394	30,649,000	2,554,394	地域福祉基金	9,500,000	24,523,000	△15,023,000
退職給付引当資産	33,203,394	30,649,000	2,554,394	その他の積立金	14,700,000	15,000,000	△300,000
地域福祉基金積立資産	9,500,000	24,523,000	△15,023,000	善意銀行基金積立金	14,700,000	15,000,000	△300,000
善意銀行基金積立資産	14,700,000	15,000,000	△300,000	次期繰越活動増減差額	12,266,320	9,703,312	2,563,008
				次期繰越活動増減差額	12,266,320	9,703,312	2,563,008
				(うち当期活動増減差額)	△12,759,992	△18,366,657	5,606,665
				純資産の部合計	37,466,320	50,226,312	△12,759,992
資産の部合計	75,723,301	86,917,886	△11,194,585	負債及び純資産の部合計	75,723,301	86,917,886	△11,194,585