

## 法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉香美市社会福祉協議会

(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	57,367,412	55,040,910	2,326,502	流動負債	22,414,362	19,763,184	2,651,178
現金預金	38,354,959	33,404,745	4,950,214	事業未払金	21,781,914	18,548,053	3,233,861
事業未収金	18,954,613	21,554,039	△ 2,599,426	1年以内返済予定リース債務	561,600	0	561,600
1年以内回収予定長期貸付金	57,840	57,840	0	1年以内返済予定拠点区分間長期	0	24,286	△ 24,286
1年以内回収予定拠点区分間長期	0	24,286	△ 24,286	預り金	2,730	12,358	△ 9,628
固定資産	196,205,589	196,370,958	△ 165,369	職員預り金	68,118	1,178,487	△ 1,110,369
基本財産	3,000,001	3,000,001	0	固定負債	56,719,320	56,701,698	17,622
建 物	1	1	0	リース債務	1,825,200	2,995,200	△ 1,170,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	28,499,620	26,371,590	2,128,030
その他の固定資産	193,205,588	193,370,957	△ 165,369	慰労金引当金(常勤職員)	17,305,029	16,922,529	382,500
土 地	41,671,168	41,671,168	0	慰労金引当金(臨時・パート職員)	7,163,826	7,040,612	123,214
車輛運搬具	3,442,828	1,906,685	1,536,143	慰労金引当金(会長・非常勤職員)	1,925,645	3,371,767	△ 1,446,122
器具及び備品	1,634,959	1,465,332	169,627	<b>負債の部合計</b>	<b>79,133,682</b>	<b>76,464,882</b>	<b>2,668,800</b>
有形リース資産	2,386,800	2,995,200	△ 608,400	<b>純 資 産 の 部</b>			
ソフトウェア	1,708,534	2,422,156	△ 713,622	基本 金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	51,497	51,497	0	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
退職手当積立基金預け金	24,466,120	23,231,560	1,234,560	基金	0	0	0
善意銀行積立資産	414,949	429,914	△ 14,965	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
社会福祉寄附金積立資産	45,327,879	46,048,219	△ 720,340	その他の積立金	117,843,682	119,627,359	△ 1,783,677
人件費積立資産	43,309,503	43,134,503	175,000	善意銀行積立金	414,949	429,914	△ 14,965
修繕費積立資産	280,000	280,000	0	社会福祉寄附金積立金	45,327,879	46,048,219	△ 720,340
備品等購入積立資産	2,094,051	2,240,315	△ 146,264	人件費積立金	43,309,503	43,134,503	175,000
慰労金積立資産(常勤職員)	17,305,029	16,922,529	382,500	修繕費積立金	280,000	280,000	0
慰労金積立資産(臨時・パート職員)	7,163,826	7,040,612	123,214	備品等購入積立金	2,094,051	2,240,315	△ 146,264
慰労金積立資産(会長・非常勤職員)	1,925,645	3,371,767	△ 1,446,122	慰労金積立金(常勤職員)	17,305,029	16,922,529	382,500
広報発行積立資産	22,800	159,500	△ 136,700	慰労金積立金(臨時・パート職員)	7,163,826	7,040,612	123,214
				慰労金積立金(会長・非常勤職員)	1,925,645	3,371,767	△ 1,446,122
				その他の積立金	22,800	159,500	△ 136,700
				次期繰越活動増減差額	53,595,637	52,319,627	1,276,010
				(うち当期活動増減差額)	△ 507,667	32,343	△ 540,010
<b>資産の部合計</b>	<b>253,573,001</b>	<b>251,411,868</b>	<b>2,161,133</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>174,439,319</b>	<b>174,946,986</b>	<b>△ 507,667</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>253,573,001</b>	<b>251,411,868</b>	<b>2,161,133</b>