

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(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	97,085,623	94,746,527	2,339,096	流動負債	33,201,806	30,277,353	2,924,453
現金預金	46,722,469	48,746,830	△2,024,361	事業未払金	17,764,826	14,599,269	3,165,557
現金	80,000	100,455	△20,455	事業未払金一般	7,137,256	5,421,335	1,715,921
普通預金	46,642,469	48,646,375	△2,003,906	事業未払金介護	7,703,822	6,161,594	1,542,228
事業未収金	50,342,254	45,821,465	4,520,789	事業未払金公益	136,400	0	136,400
事業未収金一般	25,523,194	25,290,127	233,067	事業未払金福祉	1,741,902	1,882,173	△140,271
事業未収金介護	20,857,477	16,107,981	4,749,496	事業未払金事業	1,045,446	1,134,167	△88,721
事業未収金福祉	3,403,672	3,528,107	△124,435	その他の未払金	7,646,580	10,680,310	△3,033,730
事業未収金事業	557,911	895,250	△337,339	1年以内返済予定リース債務	389,096	749,610	△360,514
原材料	0	166,364	△166,364	職員預り金	1,141,304	968,964	172,340
仮払金	20,900	11,868	9,032	前受金	0	19,200	△19,200
仮払金一般	0	868	△868	賞与引当金	6,260,000	3,260,000	3,000,000
仮払金公益	9,900	0	9,900	固定負債	37,348,030	40,980,476	△3,632,446
仮払金事業	11,000	11,000	0	リース債務	0	389,096	△389,096
固定資産	89,762,806	91,583,641	△1,820,835	退職給付引当金	37,348,030	40,591,380	△3,243,350
基本財産	5,330,980	5,668,666	△337,686	負債の部合計	70,549,836	71,257,829	△707,993
建物	3,330,980	3,668,666	△337,686	純 資 産 の 部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	84,431,826	85,914,975	△1,483,149	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	1,026,454	1,156,485	△130,031	基金	0	0	0
車輛運搬具	10,203,219	8,661,575	1,541,644	国庫補助金等特別積立金	266,667	666,667	△400,000
器具及び備品	2,241,098	1,724,212	516,886	国庫補助金等特別積立金	266,667	666,667	△400,000
有形リース資産	348,595	1,045,785	△697,190	その他の積立金	36,737,490	36,374,478	363,012
権利	78,330	78,330	0	運営基金積立金	4,927,490	4,764,478	163,012
長期貸付金	95,000	105,000	△10,000	小口貸付資金積立金	700,000	700,000	0
小口資金貸付金	95,000	105,000	△10,000	施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職手当積立基金預け金	34,401,640	37,469,110	△3,067,470	就労工賃変動積立金	500,000	500,000	0
退職手当積立基金預け金一般	34,401,640	37,469,110	△3,067,470	社協バス管理等積立金	610,000	410,000	200,000
法人積立資産	36,037,490	35,674,478	363,012	次期繰越活動増減差額	77,294,436	76,031,194	1,263,242
運営基金積立資産	4,927,490	4,764,478	163,012	(うち当期活動増減差額)	1,626,254	△2,290,383	3,916,637
施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部合計	116,298,593	115,072,339	1,226,254
就労工賃変動積立資産	500,000	500,000	0				
社協バス管理等積立資産	610,000	410,000	200,000				
資産の部合計	186,848,429	186,330,168	518,261	負債及び純資産の部合計	186,848,429	186,330,168	518,261