

法人名	社会福祉法人 平内町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 平内町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

社会福祉法人貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,944,225	28,121,887	6,822,338	流動負債	13,038,143	6,240,086	6,798,057
現金預金	22,354,716	14,965,163	7,389,553	事業未払金	3,829,167	4,117,346	△288,179
事業未収金	12,589,509	13,126,824	△537,315	1年以内返済予定設備資金借入金	1,032,000	1,032,000	
立替金		29,900	△29,900	1年以内返済予定長期運営資金借入金	720,000	720,000	
				預り金	482,010	370,740	111,270
				賞与引当金	6,974,966		6,974,966
固定資産	160,175,095	164,429,213	△4,254,118	固定負債	104,548,702	106,315,640	△1,766,938
(基本財産)	40,305,547	1,100,000	39,205,547	設備資金借入金	6,130,000	7,162,000	△1,032,000
土地	10,038,637		10,038,637	長期運営資金借入金	2,120,000	2,840,000	△720,000
建物	29,166,910		29,166,910	リース債務	4,423,232	4,592,160	△168,928
定期預金	1,100,000	1,100,000		退職給付引当金	91,875,470	91,721,480	153,990
(その他の固定資産)	119,869,548	163,329,213	△43,459,665	負債の部合計	117,586,845	112,555,726	5,031,119
土地		10,038,637	△10,038,637	純資産の部			
建物		30,660,372	△30,660,372	基本金	1,100,000	1,100,000	
構築物	641,667	247,500	394,167	第一号基本金	1,100,000	1,100,000	
機械及び装置	2,813,108	1,416,468	1,396,640	国庫補助金等特別積立金	3,241,412	317,884	2,923,528
車輛運搬具	9,515,607	3,731,718	5,783,889	その他の積立金	27,499,299	32,099,055	△4,599,756
器具及び備品	2,453,225	746,153	1,707,072	人件費積立金	16,998,038	19,998,000	△2,999,962
有形リース資産		4,485,240	△4,485,240	備品購入積立金	1,123,000	2,812,794	△1,689,794
権利	137,202	202,470	△65,268	修繕積立金	1,255,000	1,255,000	
退職給付引当資産	76,809,440	78,554,600	△1,745,160	福祉積立金	8,123,261	8,033,261	90,000
人件費積立金積立資産	16,998,038	19,998,000	△2,999,962	次期繰越活動増減差額	45,691,764	46,478,435	△786,671
備品購入積立金積立資産	1,123,000	2,812,794	△1,689,794	(うち当期活動増減差額)	△5,386,465	△9,015,360	3,628,895
修繕積立金積立資産	1,255,000	1,255,000					
福祉積立金積立資産	8,123,261	8,033,261	90,000				
その他の固定資産		1,147,000	△1,147,000	純資産の部合計	77,532,475	79,995,374	△2,462,899
資産の部合計	195,119,320	192,551,100	2,568,220	負債及び純資産の部合計	195,119,320	192,551,100	2,568,220