

法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在

会 長	事務局長	課 長	課 長	担当者	出 納

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会

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	177,722,711	173,546,825	4,175,886	流動負債	83,432,465	94,389,280	10,956,815
現金預金	61,705,864	41,692,711	20,013,153	その他の未払金	64,260,410	75,453,023	11,192,613
未収金	115,220,763	131,098,642	15,877,879	預り金	5,173,165	5,302,154	128,989
立替金	0	7,234	7,234	前受金	25,742	25,100	642
前払金	730,672	723,460	7,212	仮受金	1,144	0	1,144
仮払金	65,412	24,778	40,634	賞与引当金	13,972,000	13,609,000	363,000
固定資産	398,688,310	406,583,481	7,895,171	固定負債	173,282,080	198,381,560	25,099,480
基本財産	202,982,470	212,164,000	9,181,530	リース債務	3,197,000	4,031,000	834,000
土地	27,000,000	27,000,000	0	退職給付引当金	170,085,080	194,350,560	24,265,480
建物	172,306,234	181,418,712	9,112,478	負債の部合計	256,714,545	292,770,840	36,056,295
定期預金	3,400,000	3,400,000	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備	276,236	345,294	69,058	基本金	15,166,611	15,166,611	0
その他の固定資産	195,705,840	194,419,475	1,286,365	基本金	15,166,611	15,166,611	0
建物	2,682,525	2,827,425	144,900	基金	0	0	0
建物附属設備	47,165	58,960	11,795	国庫補助金等特別積立金	76,078,918	81,526,260	5,447,342
構築物	25,001	35,313	10,312	国庫補助金等特別積立金	76,078,918	81,526,260	5,447,342
車輛運搬具	1,019,365	3,638,955	2,619,590	その他の積立金	17,713,151	17,706,467	6,684
器具及び備品	3,885,941	2,679,491	1,206,450	運営基金積立金	4,945	4,405	540
有形リース資産	3,193,385	4,029,054	835,669	介護保険事業運営基金積立金	11,071,142	11,065,410	5,732
ソフトウェア	759,921	1,254,688	494,767	くらしの福祉資金積立金	2,801,524	2,801,500	24
長期貸付金	379,201	298,505	80,696	車輛等整備基金積立金	3,835,535	3,835,152	383
退職手当積立基金預け金	166,379,380	162,189,120	4,190,260	次期繰越活動増減差額	210,737,795	172,960,125	37,777,670
積立資産	17,333,950	17,407,962	74,012	(うち当期活動増減差額)	37,784,352	15,035,522	22,748,830
資産の部合計	576,411,021	580,130,306	3,719,285	純資産の部合計	319,686,476	287,359,466	32,327,010
				負債及び純資産の部合計	576,411,021	580,130,306	3,719,285