

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 桶川市社会福祉協議会

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	155,246,793	118,245,265	37,001,528	流動負債	54,569,243	22,140,252	32,428,991
現金預金	108,111,780	102,807,598	5,304,182	事業未払金	49,753,679	15,600,281	34,153,398
事業未収金	46,821,279	15,078,956	31,742,323	預り金	4,670,104	4,651,724	18,380
未収補助金	258,734	358,711	△99,977	職員預り金	128,960	1,367,847	△1,238,887
前払費用	55,000	0	55,000	前受金	16,500	520,400	△503,900
固定資産	114,798,165	363,235,286	△248,437,121	固定負債	85,185,546	100,681,453	△15,495,907
基本財産	1,000,000	231,286,703	△230,286,703	退職給付引当金	85,185,546	100,681,453	△15,495,907
土地	0	16,616,500	△16,616,500	負債の部合計	139,754,789	122,821,705	16,933,084
建物	0	772,468,550	△772,468,550	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	0	△558,798,347	558,798,347	基本金	61,930,525	61,930,525	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	61,930,525	61,930,525	0
その他の固定資産	113,798,165	131,948,583	△18,150,418	基金	13,632,968	14,984,968	△1,352,000
建物	0	296,100	△296,100	ふれあい基金	13,632,968	14,984,968	△1,352,000
建物減価償却累計額	0	△160,184	160,184	国庫補助金等特別積立金	877,082	134,686,818	△133,809,736
構築物	0	35,554,570	△35,554,570	国庫補助金等特別積立金	877,082	134,686,818	△133,809,736
構築物減価償却累計額	0	△35,554,567	35,554,567	その他の積立金	10,153,460	10,153,460	0
車両運搬具	15,714,380	15,714,380	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△15,055,433	△13,722,537	△1,332,896	修繕積立金	1,276,000	1,276,000	0
器具及び備品	12,267,065	20,455,380	△8,188,315	備品等購入積立金	5,877,460	5,877,460	0
器具及び備品減価償却累計額	△11,308,722	△19,602,341	8,293,619	次期繰越活動増減差額	43,696,134	136,903,075	△93,206,941
権利	196,770	196,770	0	次期繰越活動増減差額	43,696,134	136,903,075	△93,206,941
ソフトウェア	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	△94,558,941	2,036,057	△96,594,998
貸付事業貸付金	2,987,000	2,926,000	61,000	純資産の部合計	130,290,169	358,658,846	△228,368,677
退職手当積立基金預け金	72,580,626	86,335,293	△13,754,667				
退職給付引当資産	12,604,920	14,346,160	△1,741,240				
ふれあい基金積立資産	13,632,968	14,984,968	△1,352,000				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
修繕積立資産	1,276,000	1,276,000	0				
備品等購入積立資産	5,877,460	5,877,460	0				
その他の固定資産	25,130	25,130	0				
資産の部合計	270,044,958	481,480,551	△211,435,593	負債及び純資産の部合計	270,044,958	481,480,551	△211,435,593