

貸 借 対 照 表

第3号1様式

令和02年 03月 31日 現在

01田舎館村社会福祉協議会

法人合計

(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	97,400,929	179,105,550	△81,704,621	流動負債	36,127,604	44,503,377	△8,375,773
現金預金	56,720,517	124,036,430	△67,315,913	その他の未払金	12,421,347	20,228,569	△7,807,222
未収金	40,612,882	54,251,263	△13,638,381	1年以内返済予定設備資金借入金	13,884,000	13,884,000	0
未収補助金	0	747,573	△747,573	職員預り金	1,876,257	3,485,808	△1,609,551
立替金	67,530	70,284	△2,754	賞与引当金	7,946,000	6,905,000	1,041,000
固定資産	461,893,605	423,279,518	38,614,087	固定負債	143,114,058	158,018,536	△14,904,478
(基本財産)	330,594,651	350,679,876	△20,085,225	設備資金借入金	110,911,000	124,795,000	△13,884,000
土地	33,871,400	33,871,400	0	退職給付引当金	32,203,058	33,223,536	△1,020,478
建物	295,723,251	315,808,476	△20,085,225	負債の部合計	179,241,662	202,521,913	△23,280,251
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
(その他の固定資産)	131,298,954	72,599,642	58,699,312	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物付属設備	1,078,040	1,445,375	△367,335	基金	87,718,539	23,018,267	64,700,272
機械及び装置	2,411,872	3,074,631	△662,759	善意銀行基金	20,197,232	22,497,012	△2,299,780
車輛運搬具	42,965	645,000	△602,035	財政調整基金	67,521,307	521,255	67,000,052
器具及び備品	4,591,755	7,454,575	△2,862,820	国庫補助金等特別積立金	175,888,530	187,058,648	△11,170,118
ソフトウェア	501,480	786,285	△284,805	その他の積立金	3,306,015	3,108,513	197,502
退職手当積立基金預け金	25,327,560	27,553,580	△2,226,020	修繕費積立金	3,306,015	3,108,513	197,502
退職給付引当資産	6,320,728	5,513,416	807,312	次期繰越活動増減差額	112,139,788	185,677,727	△73,537,939
繰越特定預金	91,024,554	26,126,780	64,897,774	(うち当期活動増減差額)	△8,640,165	△3,973,249	△4,666,916
修繕費積立預金	3,306,015	3,108,513	197,502	純資産の部合計	380,052,872	399,863,155	△19,810,283
善意銀行基金	20,197,232	22,497,012	△2,299,780				
財政調整基金	67,521,307	521,255	67,000,052				
資産の部合計	559,294,534	602,385,068	△43,090,534	負債及び純資産の部合計	559,294,534	602,385,068	△43,090,534