

# 貸借対照表

第3号1様式

令和03年 03月 31日 現在

02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	90,997,857	97,400,929	△6,403,072	流動負債	29,253,619	36,127,604	△6,873,985
現金預金	57,343,363	56,720,517	622,846	その他の未払金	5,838,901	12,421,347	△6,582,446
未収金	33,590,494	40,612,882	△7,022,388	1年以内返済予定設備資金借入金	13,884,000	13,884,000	0
立替金	64,000	67,530	△3,530	職員預り金	1,664,718	1,876,257	△211,539
固定資産	441,457,547	461,893,605	△20,436,058	賞与引当金	7,866,000	7,946,000	△80,000
(基本財産)	308,753,751	330,594,651	△21,840,900	固定負債	133,949,204	143,114,058	△9,164,854
土地	33,871,400	33,871,400	0	設備資金借入金	97,027,000	110,911,000	△13,884,000
建物	273,882,351	295,723,251	△21,840,900	退職給付引当金	36,922,204	32,203,058	4,719,146
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	163,202,823	179,241,662	△16,038,839
(その他の固定資産)	132,703,796	131,298,954	1,404,842	純資産の部			
建物付属設備	733,848	1,078,040	△344,192	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	1,749,113	2,411,872	△662,759	基金	87,718,795	87,718,539	256
車輛運搬具	6	42,965	△42,959	善意銀行基金	20,197,436	20,197,232	204
器具及び備品	3,029,329	4,591,755	△1,562,426	財政調整基金	67,521,359	67,521,307	52
ソフトウェア	260,100	501,480	△241,380	国庫補助金等特別積立金	164,070,955	175,888,530	△11,817,575
退職手当積立基金預け金	28,944,240	25,327,560	3,616,680	その他の積立金	3,331,591	3,306,015	25,576
退職給付引当資産	6,936,774	6,320,728	616,046	修繕費積立金	3,331,591	3,306,015	25,576
繰越特定預金	91,050,386	91,024,554	25,832	次期繰越活動増減差額	113,131,240	112,139,788	991,452
修繕費積立預金	3,331,591	3,306,015	25,576	(うち当期活動増減差額)	1,017,284	△8,640,165	9,657,449
善意銀行基金	20,197,436	20,197,232	204	純資産の部合計	369,252,581	380,052,872	△10,800,291
財政調整基金	67,521,359	67,521,307	52				
資産の部合計	532,455,404	559,294,534	△26,839,130	負債及び純資産の部合計	532,455,404	559,294,534	△26,839,130