

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 |