

令和元年度

法人単位 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

法人単位 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人 南城市社会福祉協議会

(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	92,450,853	91,176,976	1,273,877	流動負債	37,199,863	44,508,971	7,309,102
現金預金	58,494,123	59,523,041	1,028,918	事業未払金	5,005,673	7,079,983	2,074,310
事業未収金	28,168,272	26,682,766	1,485,506	その他の未払金	0	1,609,240	1,609,240
未収補助金	4,961,000	3,990,993	970,007	1年以内返済予定リース債務	1,248,048	1,248,048	0
立替金	0	0	0	未払費用	19,744,676	20,723,283	978,607
前払費用	827,458	980,170	152,712	預り金	34,612	35,294	682
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,744,533	4,126,446	1,381,913
固定資産	398,404,327	416,260,523	17,856,202	賞与引当金	8,422,323	9,686,663	1,264,340
基本財産	110,859,366	116,912,217	6,052,851	固定負債	131,151,304	125,234,392	5,916,912
土地	32,141,000	32,141,000	0	リース債務	3,224,124	4,472,172	1,248,048
建物	74,718,366	80,771,217	6,052,851	退職給付引当金	127,927,180	120,762,220	7,164,960
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	168,351,173	169,743,363	1,392,190
その他の固定資産	287,544,961	299,348,312	11,803,351	純 資 産 の 部			
建物	2,090,144	2,660,153	570,011	基本金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	7	128,340	128,333	基本金	4,000,000	4,000,000	0
機械及び装置	9	310,523	310,516	基金	120,714,134	133,791,493	13,077,364
車輛運搬具	5,974,681	6,145,437	170,756	地域福祉活動基金	32,753,573	32,753,573	0
器具及び備品	5,015,433	7,231,307	2,215,874	介護保険事業財政調整基金	87,960,553	101,037,923	13,077,364
有形リース資産	4,472,172	5,720,220	1,248,048	国庫補助金等特別積立金	46,143,053	52,404,833	6,261,780
ソフトウェア	8,100	104,003	95,903	国庫補助金等特別積立金	46,143,053	52,404,833	6,261,780
退職手当積立基金預け金	127,927,180	120,762,220	7,164,960	その他の積立金	21,343,101	22,494,603	1,151,504
地域福祉基金積立資産	32,753,573	32,753,573	0	固定資産取得積立金	21,343,101	22,494,603	1,151,504
介護保険事業財政調整基金積立資産	87,960,553	101,037,923	13,077,364	次期繰越活動増減差額	130,303,713	125,003,200	5,300,513
固定資産取得積立金積立資産	21,343,101	22,494,603	1,151,504	(うち当期活動増減差額)	8,988,991	9,029,203	40,214
資産の部合計	490,855,180	507,437,503	16,582,323	純資産の部合計	322,504,007	337,694,142	15,190,135
				負債及び純資産の部合計	490,855,180	507,437,503	16,582,323