

貸借対照表

令和2年3月31日現在
(令和元年度)

社会福祉法人 美作市社会福祉協議会

(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	96,740,829	82,688,025	14,052,804	流動負債	34,717,672	20,836,565	13,881,107
現金預金	18,548,688	30,479,918	△ 11,931,230	未払金	33,333,100	19,688,649	13,644,451
未収金	78,182,141	52,208,107	25,974,034	預り金	1,384,572	1,147,916	236,656
仮払金	10,000	0	10,000				
固定資産	576,851,679	579,369,886	△ 2,518,207	固定負債	166,891,845	166,307,255	584,590
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	退職給与引当金	166,891,845	166,307,255	584,590
その他の固定資産	570,851,679	573,369,886	△ 2,518,207	負債の部合計	201,609,517	187,143,820	14,465,697
建物付属設備	(143,955)	(194,607)	△ 50,652	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	(23)	(27)	△ 4	基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具・備品	(1,249,213)	(2,281,856)	△ 1,032,643	地域福祉活動基金積立預金	300,000,000	300,000,000	0
貸付事業貸付金	(290,000)	(50,000)	240,000	介護保険備品等購入積立預金	25,000,000	25,000,000	0
退職手当積立基金預け金	(112,002,680)	(113,408,300)	△ 1,405,620	介護保険財政調整積立預金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	(26,441,957)	(26,711,245)	△ 269,288	福祉基金積立預金(寄付金)	6,323,851	6,323,851	0
介護保険備品等購入積立預金	(25,000,000)	(25,000,000)	0	財政調整積立預金	76,000,000	76,000,000	0
介護保険財政調整積立預金	(20,000,000)	(20,000,000)	0	災害救援積立預金	3,400,000	3,400,000	0
福祉基金積立預金(寄付金)	(6,323,851)	(6,323,851)	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	35,259,140 △ 2,931,100	38,190,240 △ 11,282,686	△ 2,931,100 8,351,586
財政調整積立預金	(76,000,000)	(76,000,000)	0				
地域福祉活動基金積立預金	(300,000,000)	(300,000,000)	0				
災害救援積立預金	(3,400,000)	(3,400,000)	0	純資産の部合計	471,982,991	474,914,091	△ 2,931,100
資産の部合計	673,592,508	662,057,911	11,534,597	負債・純資産の部合計	673,592,508	662,057,911	11,534,597

※ 減価償却累計額 88,519,152 円