

社会福祉法人北広島町社会福祉協議会貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	71,577,191	69,056,546	2,520,645	流動負債	13,957,241	23,958,651	-10,001,410
現金預金	130,000	121,300	8,700	事業未払金	4,159,446	10,861,023	-6,701,577
その他の現金預金	62,646,216	45,914,522	16,731,694	その他の未払金	152,297		152,297
事業未収金	8,635,226	22,998,147	-14,362,921	1年以内返済予定リース債務	908,160		908,160
未収金	152,297		152,297	未払費用	2,584,171	5,872,303	-3,288,132
立替金	13,452	22,577	-9,125	預り金	20,546	24,446	-3,900
固定資産	95,003,219	138,267,410	-43,264,191	職員預り金	595,180	890,009	-294,829
基本財産	1,000,000	25,014,256	-24,014,256	賞与引当金	5,537,441	6,310,870	-773,429
建物		24,014,256	-24,014,256	固定負債	8,179,480	6,464,000	1,715,480
定期預金	1,000,000	1,000,000		リース債務	3,481,280		3,481,280
その他の固定資産	94,003,219	113,253,154	-19,249,935	退職給付引当金	4,698,200	6,464,000	-1,765,800
建物		3,801,431	-3,801,431	負債の部合計	22,136,721	30,422,651	-8,285,930
構築物		1,097,101	-1,097,101				
車輛運搬具	9	4,019,740	-4,019,731	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,749,736	6,810,448	-3,060,712	基本金	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産	4,389,440		4,389,440	基本金	1,000,000	1,000,000	
長期貸付金	3,165,834	3,060,434	105,400	国庫補助金等特別積立金		5,095,374	-5,095,374
退職給付引当資産	4,698,200	6,464,000	-1,765,800	国庫補助金等特別積立金		5,095,374	-5,095,374
その他の積立資産	78,000,000	88,000,000	-10,000,000	その他の積立金	78,000,000	88,000,000	-10,000,000
				修繕積立金		20,000,000	-20,000,000
				備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
				災害等緊急事業積立金	10,000,000	10,000,000	
				事業運営調整積立金	10,000,000		10,000,000
				福祉事業積立金	56,000,000	56,000,000	
				次期繰越活動増減差額	65,443,689	82,805,931	-17,362,242
				次期繰越活動増減差額	65,443,689	82,805,931	-17,362,242
				（うち当期活動増減差額）	-27,362,242	-27,268,520	-93,722
				純資産の部合計	144,443,689	176,901,305	-32,457,616
資産の部合計	166,580,410	207,323,956	-40,743,546	負債及び純資産の部合計	166,580,410	207,323,956	-40,743,546