

法人単位貸借対照表

平成31年度

社会福祉法人 金山町社会福祉協議会

令和02年3月31日

合計

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>9,349,145</b>	<b>9,795,727</b>	<b>-446,582</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,017,947</b>	<b>6,903,119</b>	<b>114,828</b>
現金預金	7,484,594	6,611,617	872,977	事業未払金	2,287,639	2,742,448	-454,809
小口現金	41,218	33,959	7,259	未返還金	3,116,312	2,653,279	463,033
預金 1 東邦銀行川口支店1621	1,147,848	989,734	158,114	預り金		11,200	-11,200
預金 2 ゆうちょ銀行18250-15806391		75,511	-75,511	職員預り金	129,775	287,954	-158,179
預金 3 ゆうちょ銀行18280-23448061	1,533,397	185,476	1,347,921	職員預り金 (所得税)	77,008	75,021	1,987
預金 4 ゆうちょ銀行02240-4-136902	501,024	708,825	-207,801	職員預り金 (社会保険)		155,157	-155,157
預金 5 東邦銀行川口支店3250		3,539,144	-3,539,144	職員預り金 (雇用保険)	52,767	57,776	-5,009
預金 6 東邦銀行川口支店151593	326,912	428,549	-101,637	賞与引当金	1,484,221	1,208,238	275,983
預金 7 JA会津よつば金山支店5618394	470,022	650,419	-180,397	<b>固定負債</b>	<b>25,845,437</b>	<b>24,083,613</b>	<b>1,761,824</b>
預金 8 東邦銀行川口支店37146	3,464,173		3,464,173	退職給付引当金 (県社協)	4,141,957	3,858,333	283,624
事業未収金	1,519,551	1,635,822	-116,271	退職給付引当金 (全社協)	21,703,480	20,225,280	1,478,200
未収収益		1,273,288	-1,273,288	負債の部合計	32,863,384	30,986,732	1,876,652
短期貸付金	345,000	275,000	70,000	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>1,280,000</b>	<b>1,709,000</b>	<b>-429,000</b>
<b>固定資産</b>	<b>70,464,581</b>	<b>70,919,321</b>	<b>-454,740</b>	国庫補助金等特別積立金	1,280,000	1,709,000	-429,000
基本財産	1,000,000	1,000,000		<b>その他の積立金</b>	<b>44,253,768</b>	<b>45,204,431</b>	<b>-950,663</b>
定期預金	1,000,000	1,000,000		財政調整基金積立金	5,221,415	5,477,867	-256,452
その他の固定資産	69,464,581	69,919,321	-454,740	シルバーユートピア基金積立金	38,032,353	38,726,564	-694,211
機械及び装置	114,175	146,797	-32,622	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	3,089,214	4,002,537	-913,323	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>1,416,574</b>	<b>2,814,885</b>	<b>-1,398,311</b>
器具及び備品	422,427	567,263	-144,836	次期繰越活動増減差額	1,416,574	2,814,885	-1,398,311
退職給付引当資産	4,141,957	3,858,333	283,624	(うち当期活動増減差額)	-2,348,974	-5,189,859	2,840,885
財政調整基金積立資金	5,221,415	5,477,867	-256,452	純資産の部合計	46,950,342	49,728,316	-2,777,974
シルバーユートピア基金積立資金	38,032,353	38,726,564	-694,211				
退職手当積立基金預け金	18,443,040	17,139,960	1,303,080				
資産の部合計	79,813,726	80,715,048	-901,322	負債及び純資産の部合計	79,813,726	80,715,048	-901,322