

貸借対照表

令和3年3月31日現在

■法人名:社会福祉法人 大船渡市社会福祉協議会

■区分:法人全体

(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	128,076,801	122,212,493	5,864,308	流動負債	19,458,685	15,217,964	4,240,721
現金預金	104,316,758	89,795,035	14,521,723	事業未払金	18,166,727	15,008,522	3,158,205
事業未収金	23,657,421	32,272,287	△8,614,866	預り金	36,380	13,910	22,470
立替金	74,279	51,375	22,904	職員預り金	1,007,078	195,532	811,546
前払金	4,648	0	4,648	前受金	248,500	0	248,500
仮払金	23,695	93,796	△70,101				
固定資産	326,487,596	344,716,992	△18,229,396	固定負債	40,098,757	38,672,775	1,425,982
(基本財産)	91,172,360	95,812,250	△4,639,890	退職給付引当金	40,098,757	38,672,775	1,425,982
土地	377,000	377,000	0	負債の部合計	59,557,442	53,890,739	5,666,703
建物	80,695,360	85,335,250	△4,639,890	純資産の部			
定期預金	10,100,000	10,100,000	0	基本金	10,100,000	10,100,000	0
(その他の固定資産)	235,315,236	248,904,742	△13,589,506	第一号基本金	10,100,000	10,100,000	0
建物	2	2	0	基金	85,458,914	85,276,566	182,348
車輛運搬具	298,090	782,469	△484,379	福祉基金	85,458,914	85,276,566	182,348
器具及び備品	20,523,843	24,842,940	△4,319,097	国庫補助金等特別積立金	57,631,245	60,898,528	△3,267,283
ソフトウェア	98,280	143,640	△45,360	基本財産国庫補助金等	57,631,245	60,898,528	△3,267,283
長期貸付金	1,833,350	4,159,350	△2,326,000	その他の積立金	87,004,000	95,027,000	△8,023,000
退職手当積立基金預け	32,791,410	38,672,775	△5,881,365	備品等購入積立金	7,950,000	7,950,000	0
退職給付積立資産	7,307,347	0	7,307,347	介護基金積立金	79,054,000	87,077,000	△8,023,000
福祉基金積立資産	85,458,914	85,276,566	182,348	次期繰越活動増減差額	154,812,796	161,736,652	△6,923,856
備品等購入積立資産	7,950,000	7,950,000	0	(うち当期活動増減差額)	△14,946,856	△115,574,324	100,627,468
介護基金積立資産	79,054,000	87,077,000	△8,023,000	純資産の部合計	395,006,955	413,038,746	△18,031,791
資産の部合計	454,564,397	466,929,485	△12,365,088	負債及び純資産の部合計	454,564,397	466,929,485	△12,365,088