

法人名：社会福祉法人 勝央町社会福祉協議会

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(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	44,966,146	49,693,030	△4,726,884	流動負債	2,764,107	2,884,485	△120,378
（現金預金）	36,974,857	41,994,685	△5,019,828	事 業 未払金	2,362,316	2,238,098	124,218
現 金	5,312	0	5,312	職 員 預り金	401,791	646,387	△244,596
普 通 預 金	16,969,545	11,994,685	4,974,860	源泉所得税預り金	330,191	337,205	△7,014
譲渡性 預 金	20,000,000	30,000,000	△10,000,000	住民税預り金	71,600	72,500	△900
未 収 金	7,551,689	7,365,025	186,664	社会保険料預り金	0	236,682	△236,682
商 品・製 品	311,080	200,719	110,361	固定負債	33,350,651	31,397,223	1,953,428
前 払 費 用	128,520	132,601	△4,081				
固定資産	116,048,375	114,770,172	1,278,203	退職給付引当金	33,350,651	31,397,223	1,953,428
（基本財産）	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	36,114,758	34,281,708	1,833,050
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
（その他の固定資産）	115,048,375	113,770,172	1,278,203	基 金	55,000,000	55,000,000	0
建 物	1	1	0	地域福祉活動基金	55,000,000	55,000,000	0
車 輦 運搬具	478,670	739,760	△261,090	その他の積立金	32,000,000	32,000,000	0
器具及び備品	926,502	1,065,277	△138,775	社協福祉積立金	15,500,000	15,500,000	0
ソフトウェア	1	1	0	竜門基金積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職手当積立基金預け金	21,647,070	20,302,230	1,344,840	板坂基金積立金	1,500,000	1,500,000	0
退職給付引当資産	4,996,131	4,662,903	333,228	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	37,899,763 △5,281,731	43,181,494 △4,492,198	△5,281,731 △789,533
竜門福祉基金積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
板坂基金積立資産	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部合計	124,899,763	130,181,494	△5,281,731
地域福祉積立資産	55,000,000	55,000,000	0				
社協福祉積立資産	15,500,000	15,500,000	0				
資産の部合計	161,014,521	164,463,202	△3,448,681	負債及び純資産の部合計	161,014,521	164,463,202	△3,448,681

脚注： 減価償却費の累計額10,616,265