

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 3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	42,888,613	44,966,146	△2,077,533	流動負債	4,829,683	2,764,107	2,065,576
（現金預金）	35,012,855	36,974,857	△1,962,002	事 業 未払金	2,125,990	2,362,316	△236,326
現 金	10,000	5,312	4,688	預 り 金	150,000	0	150,000
普 通 預 金	15,002,855	16,969,545	△1,966,690	職 員 預り金	403,663	401,791	1,872
譲渡性 預 金	20,000,000	20,000,000	0	源泉所得税預り金	330,663	330,191	472
未 収 金	7,406,335	7,551,689	△145,354	住民税預り金	73,000	71,600	1,400
商 品・製 品	311,080	311,080	0	賞 与 引当金	2,150,030	0	2,150,030
前 払 費 用	158,343	128,520	29,823	固定負債	35,547,151	33,350,651	2,196,500
固定資産	117,683,386	116,048,375	1,635,011	退職給付引当金	35,547,151	33,350,651	2,196,500
（基本財産）	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	40,376,834	36,114,758	4,262,076
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
（その他の固定資産）	116,683,386	115,048,375	1,635,011	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 輜 運搬具	217,580	478,670	△261,090	その他の積立金	32,000,000	32,000,000	0
器具及び備品	898,403	926,502	△28,099	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	23,234,790	21,647,070	1,587,720	板坂基金積立金	1,500,000	1,500,000	0
退職給付引当資産	5,332,611	4,996,131	336,480	次期繰越活動増減差額	33,195,165	37,899,763	△4,704,598
竜門福祉基金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	△4,704,598	△5,281,731	577,133
板坂基金積立資産	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部合計	120,195,165	124,899,763	△4,704,598
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	負債及び純資産の部合計	160,571,999	161,014,521	△442,522
資産の部合計	160,571,999	161,014,521	△442,522				

脚注： 減価償却費の累計額11,024,036