

# 貸 借 対 照 表

令和2年3月31日現在  
( 令和元年度 )

社会福祉法人 美作市社会福祉協議会

(単位:円)

| 資 産 の 部       |               |               |              | 負 債 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>   | 96,740,829    | 82,688,025    | 14,052,804   | <b>流動負債</b>            | 34,717,672                | 20,836,565                 | 13,881,107               |
| 現金預金          | 18,548,688    | 30,479,918    | △ 11,931,230 | 未払金                    | 33,333,100                | 19,688,649                 | 13,644,451               |
| 未収金           | 78,182,141    | 52,208,107    | 25,974,034   | 預り金                    | 1,384,572                 | 1,147,916                  | 236,656                  |
| 仮払金           | 10,000        | 0             | 10,000       |                        |                           |                            |                          |
| <b>固定資産</b>   | 576,851,679   | 579,369,886   | △ 2,518,207  | <b>固定負債</b>            | 166,891,845               | 166,307,255                | 584,590                  |
| 基本財産          | 6,000,000     | 6,000,000     | 0            | 退職給与引当金                | 166,891,845               | 166,307,255                | 584,590                  |
| その他の固定資産      | 570,851,679   | 573,369,886   | △ 2,518,207  | <b>負債の部合計</b>          | 201,609,517               | 187,143,820                | 14,465,697               |
| 建物付属設備        | (143,955)     | (194,607)     | △ 50,652     | <b>純 資 産 の 部</b>       |                           |                            |                          |
| 車輛運搬具         | (23)          | (27)          | △ 4          | 基本金                    | 6,000,000                 | 6,000,000                  | 0                        |
| 器具・備品         | (1,249,213)   | (2,281,856)   | △ 1,032,643  | 地域福祉活動基金積立金            | 300,000,000               | 300,000,000                | 0                        |
| 貸付事業貸付金       | (290,000)     | (50,000)      | 240,000      | 介護保険備品等購入積立預金          | 25,000,000                | 25,000,000                 | 0                        |
| 退職手当積立基金預け金   | (112,002,680) | (113,408,300) | △ 1,405,620  | 介護保険財政調整積立預金           | 20,000,000                | 20,000,000                 | 0                        |
| 退職給付引当資産      | (26,441,957)  | (26,711,245)  | △ 269,288    | 福祉基金積立預金(寄付金)          | 6,323,851                 | 6,323,851                  | 0                        |
| 介護保険備品等購入積立預金 | (25,000,000)  | (25,000,000)  | 0            | 財政調整積立預金               | 76,000,000                | 76,000,000                 | 0                        |
| 介護保険財政調整積立預金  | (20,000,000)  | (20,000,000)  | 0            | 災害救援積立預金               | 3,400,000                 | 3,400,000                  | 0                        |
| 福祉基金積立預金(寄付金) | (6,323,851)   | (6,323,851)   | 0            | 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額) | 35,259,140<br>△ 2,931,100 | 38,190,240<br>△ 11,282,686 | △ 2,931,100<br>8,351,586 |
| 財政調整積立預金      | (76,000,000)  | (76,000,000)  | 0            |                        |                           |                            |                          |
| 地域福祉活動基金積立預金  | (300,000,000) | (300,000,000) | 0            |                        |                           |                            |                          |
| 災害救援積立預金      | (3,400,000)   | (3,400,000)   | 0            | <b>純資産の部合計</b>         | 471,982,991               | 474,914,091                | △ 2,931,100              |
| <b>資産の部合計</b> | 673,592,508   | 662,057,911   | 11,534,597   | <b>負債・純資産の部合計</b>      | 673,592,508               | 662,057,911                | 11,534,597               |

※ 減価償却累計額 88,519,152 円