

貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

(令和2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
流動資産	142,470,774	96,740,829	45,729,945	流動負債	35,572,457	34,717,672	854,785
現金預金	61,759,704	18,548,688	43,211,016	未払金	34,467,144	33,333,100	1,134,044
未収金	80,711,070	78,182,141	2,528,929	預り金	1,105,313	1,384,572	△ 279,259
仮払金	0	10,000	△ 10,000				
固定資産	536,611,448	576,851,679	△ 40,240,231	固定負債	169,931,631	166,891,845	3,039,786
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	退職給与引当金	169,931,631	166,891,845	3,039,786
その他の固定資産	530,611,448	570,851,679	△ 40,240,231	負債の部合計	205,504,088	201,609,517	3,894,571
建物付属設備	()	(143,955)	△ 143,955	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	(691,686)	(23)	691,663	基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具・備品	(265,344)	(1,249,213)	△ 983,869	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	(382,850)	(290,000)	92,850	介護保険備品等購入積立預金	0	25,000,000	△ 25,000,000
退職手当積立基金預け金	(113,593,040)	(112,002,680)	1,590,360	介護保険財政調整積立預金	0	20,000,000	△ 20,000,000
退職給付引当資産	(26,905,925)	(26,441,957)	463,968	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	子ども応援夢基金積立	3,048,752	0	3,048,752
介護保険財政調整積立預金	()	(20,000,000)	△ 20,000,000	財政調整積立預金	76,000,000	76,000,000	0
子ども応援夢基金積立	(3,048,752)	()	3,048,752	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)	78,805,531 1,595,143	35,259,140 △ 2,931,100	43,546,391 4,526,243
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	純資産の部合計	473,578,134	471,982,991	1,595,143
資産の部合計	679,082,222	673,592,508	5,489,714	負債・純資産の部合計	679,082,222	673,592,508	5,489,714

※ 減価償却累計額 53,695,822 円