

令和元年度

法人単位 貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 伊平屋村社会福祉協議会

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 伊平屋村社会福祉協議会

(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	29,133,694	14,138,915	14,994,779	流動負債	30,346,110	17,845,275	12,500,835
現金預金	16,924,570	3,710,410	13,214,160	事業未払金	3,480,385	2,620,120	860,265
事業未収金	9,050,974	7,633,329	1,417,645	未払費用	8,233,056	5,796,851	2,436,205
未収金	1,780,195		1,780,195	預り金	13,570,604	4,096,232	9,474,372
未収補助金	93,000	2,077,000	△1,984,000	職員預り金	532,371	531,072	1,299
貯蔵品	10,348	15,174	△4,826	賞与引当金	4,529,694	4,801,000	△271,306
立替金	1,274,607	703,002	571,605	固定負債	32,895,340	30,446,020	2,449,320
固定資産	38,205,646	43,295,404	△5,089,758	退職給付引当金	32,895,340	30,446,020	2,449,320
基本財産	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	63,241,450	48,291,295	14,950,155
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	37,205,646	42,295,404	△5,089,758	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輜運搬具	3,858,350	6,705,533	△2,847,183	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	423,163	621,058	△197,895	その他の積立金	28,793	4,528,793	△4,500,000
退職給付引当資産	32,895,340	30,440,020	2,455,320	運営特定預金積立金	28,793	4,528,793	△4,500,000
運営特定預金積立資産	28,793	4,528,793	△4,500,000	次期繰越活動増減差額	3,069,097	3,614,231	△545,134
				(うち当期活動増減差額)	△5,045,134	△14,185,173	9,140,039
				純資産の部合計	4,097,890	9,143,024	△5,045,134
資産の部合計	67,339,340	57,434,319	9,905,021	負債及び純資産の部合計	67,339,340	57,434,319	9,905,021