

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 中能登町社会福祉協議会

(単位：円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	96,311,022	94,393,419	1,917,603	流動負債	15,301,844	10,468,388	4,833,456
現金預金	68,273,202	73,832,106	△ 5,558,904	事業未払金	14,536,102	9,762,485	4,773,617
現金	60,000		60,000	未払金	14,536,102	9,762,485	4,773,617
普通預金	49,213,202	54,832,106	△ 5,618,904	1年以内返済予定リース債務	693,516	693,860	△ 344
定期預金	19,000,000	19,000,000		預り金			
事業未収金	17,805,607	18,475,220	△ 669,613	職員預り金	72,226	12,043	60,183
未収金	476,551	86,845	389,706	預り所得税	10,430		10,430
未収補助金	9,371,778	1,671,980	7,699,798	預り社会保険料			
立替金				預り住民税			
前払金	383,884	327,268	56,616	預り雇用保険料	61,796	12,043	49,753
その他の流動資産				その他の預り金			
固定資産	278,032,505	289,754,693	△ 11,722,188	固定負債	1,387,053	2,080,569	△ 693,516
基本財産	256,052,738	269,005,199	△ 12,952,461	リース債務	1,387,053	2,080,569	△ 693,516
基本財産特定預金	300,000	300,000		負債の部合計	16,688,897	12,548,957	4,139,940
建 物	255,752,738	268,705,199	△ 12,952,461	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	21,979,767	20,749,494	1,230,273	基本 金	300,000	300,000	
その他の固定資産				基本 金	300,000	300,000	
建 物	253,255	311,240	△ 57,985	基 金	3,033,965	2,896,273	137,692
建物付属設備	8,332,082	10,859,418	△ 2,527,336	福祉基金	3,033,965	2,896,273	137,692
構 築 物	245,472	273,434	△ 27,962	国庫補助金等特別積立金	3,716,736	4,279,413	△ 562,677
車輛運搬具	1,321,356	4	1,321,352	国庫補助金等特別積立金	3,716,736	4,279,413	△ 562,677
器具及び備品	4,275,352	1,171,832	3,103,520	その他の積立金	2,649,780	3,062,600	△ 412,820
ソフトウェア	19,116	44,604	△ 25,488	退職共済積立金	2,649,780	3,062,600	△ 412,820
無形リース資産	1,849,389	2,542,909	△ 693,520	次期繰越活動増減差額	347,954,149	361,060,869	△ 13,106,720
退職共済積立資産	2,649,780	2,649,780		(うち当期活動増減差額)	△ 13,381,848	△ 12,151,986	△ 1,229,862
福祉基金積立資産	3,033,965	2,896,273	137,692	純資産の部合計	357,654,630	371,599,155	△ 13,944,525
資産の部合計	374,343,527	384,148,112	△ 9,804,585	負債及び純資産の部合計	374,343,527	384,148,112	△ 9,804,585