

令和２年度 貸借対照表

令和3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		87,719,463	96,311,022	△ 8,591,559	流動負債		11,943,400	15,301,844	△ 3,358,444
現金預金		59,775,290	68,273,202	△ 8,497,912	事業未払金		10,039,207	14,536,102	△ 4,496,895
現金		60,000	60,000		未払金		10,039,207	14,536,102	△ 4,496,895
普通預金		40,715,290	49,213,202	△ 8,497,912	1年以内返済予定リース債務		693,516	693,516	
定期預金		19,000,000	19,000,000		預り金		2,858		2,858
事業未収金		20,130,035	17,805,607	2,324,428	職員預り金		1,207,819	72,226	1,135,593
未収金		8,790	476,551	△ 467,761	預り所得税		141,010	10,430	130,580
未収補助金		7,386,124	9,371,778	△ 1,985,654	預り社会保険料		1,028,986		1,028,986
立替金					預り住民税				
前払金		419,224	383,884	35,340	預り雇用保険料		37,823	61,796	△ 23,973
					その他の預り金				
固定資産		264,772,052	278,032,505	△ 13,260,453	固定負債		693,537	1,387,053	△ 693,516
基本財産		243,100,277	256,052,738	△ 12,952,461	リース債務		693,537	1,387,053	△ 693,516
基本財産特定預金		300,000	300,000		負債の部合計		12,636,937	16,688,897	△ 4,051,960
建物		242,800,277	255,752,738	△ 12,952,461	純 資 産 の 部				
その他の固定資産		21,671,775	21,979,767	△ 307,992	基本金		300,000	300,000	
建物		195,270	253,255	△ 57,985	基本金		300,000	300,000	
建物付属設備		7,527,548	8,332,082	△ 804,534	基金		3,099,805	3,033,965	65,840
構築物		2,486,675	245,472	2,241,203	福祉基金		3,099,805	3,033,965	65,840
車輛運搬具		1,097,576	1,321,356	△ 223,780	国庫補助金等特別積立金		3,403,555	3,716,736	△ 313,181
器具及び備品		3,433,701	4,275,352	△ 841,651	国庫補助金等特別積立金		3,403,555	3,716,736	△ 313,181
ソフトウェア		206,251	19,116	187,135	その他の積立金		2,469,080	2,649,780	△ 180,700
無形リース資産		1,155,869	1,849,389	△ 693,520	退職共済積立金		2,469,080	2,649,780	△ 180,700
退職共済積立資産		2,469,080	2,649,780	△ 180,700	次期繰越活動増減差額		330,582,138	347,954,149	△ 17,372,011
福祉基金積立資産		3,099,805	3,033,965	65,840	(うち当期活動増減差額)		△ 17,486,871	△ 13,381,848	△ 4,105,023
					純資産の部合計		339,854,578	357,654,630	△ 17,800,052
資産の部合計		352,491,515	374,343,527	△ 21,852,012	負債及び純資産の部合計		352,491,515	374,343,527	△ 21,852,012