

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)坂戸市社会福祉協議会

令和 2年 3月31日現在

(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	20,003,658	32,926,389	△ 12,922,731	流動負債	4,928,374	9,718,092	△ 4,789,718
現金預金	16,845,858	24,259,950	△ 7,414,092	事業未払金	2,390,124	3,397,297	△ 1,007,173
事業未収金	2,710,046	8,288,185	△ 5,578,139	その他の未払金	2,065,044	5,803,455	△ 3,738,411
未収金	106,760	19,548	87,212	預り金	473,206	517,340	△ 44,134
立替金	1,014	9,828	△ 8,814	固定負債	24,124,356	21,632,916	2,491,440
前払金	339,980	348,878	△ 8,898	退職給付引当金	24,124,356	21,632,916	2,491,440
固定資産	106,548,855	114,213,638	△ 7,664,783	負債の部合計	29,052,730	31,351,008	△ 2,298,278
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	105,548,855	113,213,638	△ 7,664,783	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	293,235	501,985	△ 208,750	基金	80,168,867	90,168,867	△ 10,000,000
器具及び備品	754,097	692,570	61,527	社会福祉事業基金	80,168,867	90,168,867	△ 10,000,000
長期貸付金	208,300	217,300	△ 9,000	次期繰越活動増減差額	16,330,916	24,620,152	△ 8,289,236
退職給付引当資産	24,124,356	21,632,916	2,491,440	次期繰越活動増減差額	16,330,916	24,620,152	△ 8,289,236
社会福祉事業積立資産	80,168,867	90,168,867	△ 10,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 18,289,236	△ 1,677,695	△ 16,611,541
				純資産の部合計	97,499,783	115,789,019	△ 18,289,236
資産の部合計	126,552,513	147,140,027	△ 20,587,514	負債及び純資産の部合計	126,552,513	147,140,027	△ 20,587,514