

貸借対照表

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

令和2年03月31日現在

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	216,087,977	201,786,595	14,301,382	流動負債	54,250,093	42,434,992	11,815,101
現金預金	157,321,278	138,902,431	18,418,847	事業未払金	45,531,797	34,505,031	11,026,766
事業未収金	57,610,872	61,825,170	4,214,298	預り金	499,337	246,736	252,601
立替金	744,195	183,692	560,503	賞与引当金	8,218,959	7,683,225	535,734
前払金	402,332	501,730	99,398	固定負債	121,384,320	135,807,860	14,423,540
仮払金	9,300	373,572	364,272	退職給付引当金	121,384,320	135,807,860	14,423,540
固定資産	267,660,981	283,220,054	15,559,073	負債の部合計	175,634,413	178,242,852	2,608,439
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	<純資産の部>			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	263,660,981	279,220,054	15,559,073	基金	81,176,831	81,176,831	0
建物	434,385	499,510	65,125	社会福祉基金	50,011,903	50,011,903	0
車輛運搬具	5,230,179	6,848,374	1,618,195	ホ ンテ ィ 基金	30,003,962	30,003,962	0
器具及び備品	9,991,931	1,351,244	8,640,687	交通遺児基金	1,160,966	1,160,966	0
ソフトウェア	64,800	108,000	43,200	国庫補助金等特別積立金	811,125	1,111,631	300,506
長期貸付金	3,157,500	2,963,500	194,000	その他の積立金	55,894,405	65,942,405	10,048,000
退職手当積立基金預け金	107,684,860	120,304,100	12,619,240	修繕積立金	9,775,485	10,423,485	648,000
福祉基金積立資産	50,011,903	50,011,903	0	備品等購入積立金	6,116,520	15,516,520	9,400,000
ホ ンテ ィ 基金積立資産	30,003,962	30,003,962	0	人件費積立金	40,002,400	40,002,400	0
交通遺児基金積立資産	1,160,966	1,160,966	0	次期繰越活動増減差額	166,232,184	154,532,930	11,699,254
修繕積立資産	9,775,485	10,423,485	648,000	(うち当期活動増減差額)	1,651,254	17,141,273	18,792,527
備品等購入積立資産	6,116,520	15,516,520	9,400,000	純資産の部合計	308,114,545	306,763,797	1,350,748
人件費積立資産	40,002,400	40,002,400	0				
その他の固定資産	26,090	26,090	0				
資産の部合計	483,748,958	485,006,649	1,257,691	負債及び純資産の部合計	483,748,958	485,006,649	1,257,691