

令和元年度 法人会計貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会

資 産 の 部				法人運営 拠点区分	介護保険 拠点区分	拠点区分合計
科 目	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	当年度末	当年度末
流動資産	48,216,518	55,086,580	△ 6,870,062	△ 61,419,685	109,636,203	48,216,518
現金預金	34,193,557	41,999,038	△ 7,805,481	△ 61,785,474	95,979,031	34,193,557
事業未収金	14,020,561	13,081,302	939,259	365,789	13,654,772	14,020,561
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	2,400	6,240	△ 3,840	0	2,400	2,400
固定資産	85,488,759	86,556,128	△ 1,067,369	67,822,424	17,666,335	85,488,759
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金(JA)01925522	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	84,488,759	85,556,128	△ 1,067,369	66,822,424	17,666,335	84,488,759
建 物	19,676,694	20,075,075	△ 398,381	19,676,694	0	19,676,694
機械及び装置	501,917	565,317	△ 63,400	501,917	0	501,917
車輛運搬具	493,004	697,004	△ 204,000	2	493,002	493,004
器具及び備品	5,175,740	6,102,204	△ 926,464	3,112,733	2,063,007	5,175,740
有形リース資産	2,410,236	0	2,410,236	0	2,410,236	2,410,236
長期貸付金	188,000	75,000	113,000	188,000	0	188,000
退職手当積立基金預け金	20,244,670	19,308,790	935,880	20,244,670	0	20,244,670
退職給付引当資産	11,510,498	10,421,738	1,088,760	7,011,408	4,499,090	11,510,498
福祉基金積立資産	7,210,000	7,210,000	0	7,210,000	0	7,210,000
事業安定積立資産	17,078,000	21,101,000	△ 4,023,000	8,877,000	8,201,000	17,078,000
資産の部合計	133,705,277	141,642,708	△ 7,937,431	6,402,739	127,302,538	133,705,277

負 債 の 部				法人運営 拠点区分	介護保険 拠点区分	拠点区分合計
科 目	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	当年度末	当年度末
流動負債	6,884,007	7,681,688	△ 797,681	2,397,175	4,486,832	6,884,007
事業未払金	2,807,383	4,281,688	△ 1,474,305	941,175	1,866,208	2,807,383
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	672,624	0	672,624	0	672,624	672,624
賞与引当金	3,404,000	3,400,000	4,000	1,456,000	1,948,000	3,404,000
固定負債	33,492,780	29,730,528	3,762,252	27,256,078	6,236,702	33,492,780
リース債務	1,737,612	0	1,737,612	0	1,737,612	1,737,612
退職給付引当金	31,755,168	29,730,528	2,024,640	27,256,078	4,499,090	31,755,168
負債の部合計	40,376,787	37,412,216	2,964,571	29,653,253	10,723,534	40,376,787
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	7,210,000	7,210,000	0	7,210,000	0	7,210,000
福祉基金	7,210,000	7,210,000	0	7,210,000	0	7,210,000
国庫補助金等特別積立金	13,560,741	14,149,615	△ 588,874	12,564,798	995,943	13,560,741
その他の積立金	17,078,000	21,101,000	△ 4,023,000	8,877,000	8,201,000	17,078,000
事業安定積立金	17,078,000	21,101,000	△ 4,023,000	8,877,000	8,201,000	17,078,000
次期繰越活動増減差額	54,479,749	60,769,877	△ 6,290,128	△ 52,902,312	107,382,061	54,479,749
(うち当期活動増減差額)	△ 10,313,128	△ 4,607,462	△ 5,705,666	△ 7,696,928	△ 2,616,200	△ 10,313,128
純資産の部合計	93,328,490	104,230,492	△ 10,902,002	△ 23,250,514	116,579,004	93,328,490
負債及び純資産の部合計	133,705,277	141,642,708	△ 7,937,431	6,402,739	127,302,538	133,705,277