第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会　　（単位：円）

資　産　の　部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	55,351,534	52,687,840	2,663,694
現金預金	46,192,024	43,218,700	2,973,324
現金	21,600	76,090	△ 54,490
普通預金	46,170,424	43,142,610	3,027,814
事業未収金	9,535,080	9,671,931	△ 136,851
未収金	0	197,209	△ 197,209
前払費用	24,430	0	24,430
事業区分間貸付金	△ 400,000	△ 400,000	0
固定資産	75,316,622	72,268,509	3,048,113
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	74,316,622	71,268,509	3,048,113
車輌運搬具	146,073	413,908	△ 267,835
器具及び備品	1,254,800	1,471,591	△ 216,791
ソフトウェア	572,777	1,138,716	△ 565,939
事業区分間長期貸付金	400,000	400,000	0
退職手当積立基金預け金	27,631,960	25,116,040	2,515,920
その他の積立資産	44,311,012	42,728,254	1,582,758
資産の部合計	130,668,156	124,956,349	5,711,807
負　債　の　部			
流動負債	7,404,302	9,814,811	△ 2,410,509
事業未払金	2,622,855	3,367,997	△ 745,142
その他の未払金	2,506	545,730	△ 543,224
１年以内返済予定事業区分間借入金	△ 400,000	△ 400,000	0
未払費用	630,180	1,769,832	△ 1,139,652
預り金	0	18,579	△ 18,579
職員預り金	783,170	957,208	△ 174,038
前受金	0	50,000	△ 50,000
事業区分間借入金	400,000	400,000	0
賞与引当金	3,365,591	3,105,465	260,126
固定負債	27,631,960	25,116,040	2,515,920
退職給付引当金	27,631,960	25,116,040	2,515,920
負債の部合計	35,036,262	34,930,851	105,411
純　資　産　の　部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立金	44,311,012	42,728,254	1,582,758
その他の積立金	44,311,012	42,728,254	1,582,758
次期繰越活動増減差額	50,320,882	46,297,244	4,023,638
（うち当期活動増減差額）	5,606,396	9,944,321	△ 4,337,925
純資産の部合計	95,631,894	90,025,498	5,606,396
負債及び純資産の部合計	130,668,156	124,956,349	5,711,807