

貸借対照表

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

令和3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	15,622,669	18,770,905	3,148,236	流動負債	22,052,107	18,431,574	3,620,533
現金預金	9,680,132	14,480,044	4,799,912	事業未払金	9,858,256	7,147,543	2,710,713
事業未収金	5,953,596	4,299,430	1,654,166	1年以内返済予定リース債務	1,477,786	653,940	823,846
徴収不能引当金	11,059	8,569	2,490	預り金	491,570	2,446,671	1,955,101
固定資産	332,335,185	345,360,945	13,025,760	職員預り金	2,624,727	650,899	1,973,828
基本財産	3,010,161	3,010,161	0	賞与引当金	7,599,768	7,532,521	67,247
土地	10,161	10,161	0	固定負債	158,589,840	151,245,120	7,344,720
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	5,659,060	0	5,659,060
その他の固定資産	329,325,024	342,350,784	13,025,760	退職給付引当金	152,930,780	151,245,120	1,685,660
建物	69,375	107,357	37,982	負債の部合計	180,641,947	169,676,694	10,965,253
車輛運搬具	1,686,864	1,122,864	564,000	<純資産の部>			
器具及び備品	1,453,323	1,588,191	134,868	基本金	3,010,161	3,010,161	0
有形リース資産	3,396,846	0	3,396,846	基金	196,293,500	201,273,620	4,980,120
無形リース資産	3,740,000	653,940	3,086,060	地域福祉基金	196,293,500	201,273,620	4,980,120
投資有価証券	133,475,240	133,475,240	0	国庫補助金等特別積立金	1,588,046	914,113	673,933
長期貸付金	1,105,970	1,146,970	41,000	その他の積立金	14,361,573	26,893,939	12,532,366
退職手当積立基金預け金	107,217,573	109,563,903	2,346,330	職員給与退職積立金	10,013,147	22,341,696	12,328,549
退職給付引当資産	10,013,147	22,341,696	12,328,549	善意銀行積立金	4,348,426	4,552,243	203,817
地域福祉基金積立資産	62,818,260	67,798,380	4,980,120	次期繰越活動増減差額	47,937,373	37,636,677	10,300,696
善意銀行積立資産	4,348,426	4,552,243	203,817	(うち当期活動増減差額)	27,833,062	7,472,197	20,360,865
資産の部合計	347,957,854	364,131,850	16,173,996	純資産の部合計	167,315,907	194,455,156	27,139,249
				負債及び純資産の部合計	347,957,854	364,131,850	16,173,996