

# 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2年03月01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	18,279,797	15,575,395	2,704,402	流動負債	4,442,364	19,683,328	15,240,964
現金預金	18,102,039	10,859,381	7,242,658	事業未払金	33,102	5,673,999	5,640,897
事業未収金	186,327	4,724,583	4,538,256	1年以内返済予定リース債務	971,028	679,104	1,650,132
徴収不能引当金	8,569	8,569	0	預り金	3,606,476	3,453,775	152,701
固定資産	354,903,760	332,606,410	22,297,350	職員預り金	1,773,814	1,831,069	57,255
基本財産	3,010,161	3,010,161	0	賞与引当金	0	8,045,381	8,045,381
土地	10,161	10,161	0	固定負債	144,012,908	144,216,348	203,440
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	3,416,148	3,416,148	0
その他の固定資産	351,893,599	329,596,249	22,297,350	退職給付引当金	140,596,760	140,800,200	203,440
建物	145,339	145,339	0	負債の部合計	148,455,272	163,899,676	15,444,404
車輛運搬具	1,655,111	554,192	1,100,919	<純資産の部>			
器具及び備品	1,843,648	1,843,648	0	基本金	3,010,161	3,010,161	0
有形リース資産	2,320,272	2,320,272	0	基金	208,273,620	191,250,839	17,022,781
無形リース資産	1,774,980	1,774,980	0	地域福祉基金	208,273,620	191,250,839	17,022,781
投資有価証券	133,475,240	133,475,240	0	国庫補助金等特別積立金	1,258,270	291,670	966,600
長期貸付金	1,066,970	1,112,970	46,000	その他の積立金	26,892,016	27,395,706	503,690
退職手当積立基金預け金	107,921,643	103,198,303	4,723,340	職員給与退職積立金	22,339,773	22,339,773	0
退職給付引当資産	22,339,773	22,339,773	0	善意銀行積立金	4,552,243	5,055,933	503,690
地域福祉基金積立資産	74,798,380	57,775,599	17,022,781	次期繰越活動増減差額	14,705,782	37,666,247	22,960,465
善意銀行積立資産	4,552,243	5,055,933	503,690	(うち当期活動増減差額)	22,456,775	11,273,239	33,730,014
資産の部合計	373,183,557	348,181,805	25,001,752	純資産の部合計	224,728,285	184,282,129	40,446,156
				負債及び純資産の部合計	373,183,557	348,181,805	25,001,752