

法人名	社会福祉法人 金ヶ崎町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 金ヶ崎町社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	69,848,091	74,125,211	△4,277,120	流動負債	19,262,448	17,133,249	2,129,199
現金預金	26,029,978	24,881,662	1,148,316	事業未払金	12,789,166	10,108,249	2,680,917
事業未収金	40,049,203	43,301,144	△3,251,941	預り金		2,709	△2,709
未収金	673,274	24,799	648,475	職員預り金	78,642	70,311	8,331
未収補助金	2,357,500	5,603,700	△3,246,200	賞与引当金	6,394,640	6,951,980	△557,340
立替金	399,654		399,654				
前払金	12,816	48,746	△35,930				
前払費用	325,666	265,160	60,506				
固定資産	494,110,519	490,097,236	4,013,283	固定負債	21,800,717	20,799,545	1,001,172
基本財産	70,474,063	74,363,763	△3,889,700	退職給付引当金	21,800,717	20,799,545	1,001,172
建物	69,474,063	73,363,763	△3,889,700	負債の部合計	41,063,165	37,932,794	3,130,371
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	423,636,456	415,733,473	7,902,983	基本金	1,000,000	1,000,000	
建物	3,419,207	2,623,211	795,996	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
構築物	702,585	2	702,583	国庫補助金等特別積立金	53,098,497	53,377,441	△278,944
機械及び装置	1	1		その他の積立金	386,110,965	385,320,959	790,006
車輛運搬具	7,492,583	5,227,992	2,264,591	人件費積立金	144,000,000	144,000,000	
器具及び備品	3,411,332	1,431,533	1,979,799	修繕積立金	60,000,000	60,000,000	
ソフトウェア	369,336		369,336	備品等購入積立金	60,000,000	60,000,000	
長期貸付金	278,500	279,000	△500	利用者工賃積立金	5,000,000	5,000,000	
退職給付引当資産	21,800,717	20,799,545	1,001,172	福祉基金積立金	35,343,965	34,553,959	790,006
人件費積立資産	144,000,000	144,000,000		施設設備整備積立金	81,767,000	81,767,000	
修繕積立資産	60,000,000	60,000,000		次期繰越活動増減差額	82,685,983	86,591,253	△3,905,270
備品等購入積立資産	60,000,000	60,000,000		(うち当期活動増減差額)	△3,115,264	9,530,016	△12,645,280
利用者工賃積立資産	5,000,000	5,000,000					
福祉基金積立資産	35,343,965	34,553,959	790,006				
施設設備整備積立資産	81,767,000	81,767,000					
その他の固定資産	51,230	51,230		純資産の部合計	522,895,445	526,289,653	△3,394,208
資産の部合計	563,958,610	564,222,447	△263,837	負債及び純資産の部合計	563,958,610	564,222,447	△263,837