

三原市社会福祉協議会貸借対照表【法人全体】
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	170,675,650	166,526,014	4,149,636	0006 流動負債	50,617,534	48,159,035	2,458,499
1111 現金預金	106,993,867	104,270,281	2,723,586	2112 事業未払金	19,958,122	12,356,403	7,601,719
1131 事業未収金	37,290,841	37,208,533	82,308	2113 その他の未払金	917,100	489,600	427,500
1132 未収金	7,651	5,369	2,282	2124 1年以内返済予定リース債務		610,044	-610,044
1133 未収補助金	25,774,048	24,537,237	1,236,811	2131 未払費用	8,983,060	11,697,112	-2,714,052
1162 前払金	609,243	504,594	104,649	2132 預り金	37,225	89,104	-51,879
0002 固定資産	717,934,466	769,193,930	-51,259,464	2133 職員預り金	1,827,517	4,229,622	-2,402,105
0003 基本財産	53,372,815	55,553,924	-2,181,109	2141 前受金	57,950	656,950	-599,000
1212 建物	49,372,815	51,553,924	-2,181,109	2152 賞与引当金	18,836,560	18,030,200	806,360
1221 定期預金	4,000,000	4,000,000		0007 固定負債	57,489,280	85,182,280	-27,693,000
0004 その他の固定資産	664,561,651	713,640,006	-49,078,355	2312 長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	
1312 建物	20,955,586	23,971,137	-3,015,551	2321 退職給付引当金	54,489,280	82,182,280	-27,693,000
1313 構築物	150,513	446,549	-296,036	負債の部合計	108,106,814	133,341,315	-25,234,501
1315 車輛運搬具	2,721,016	3,966,497	-1,245,481	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	7,798,936	5,274,061	2,524,875	0009 基本金	4,000,000	4,000,000	
1319 有形リース資産	1	610,044	-610,043	3111 基本金	4,000,000	4,000,000	
1322 ソフトウェア	3,811,002	675,000	3,136,002	0258 基金	170,708,365	170,708,365	
1325 長期貸付金	2,847,500	2,847,500		3121 ボランティア基金	64,343,754	64,343,754	
1351 退職手当積立基金預け金(全社協)	37,081,320	57,688,380	-20,607,060	3122 福祉活動基金	103,364,611	103,364,611	
1329 退職給付引当資産	10,668,800	10,442,800	226,000	3123 緊急生活安定資金基金	3,000,000	3,000,000	
1341 ホンテイ基金積立資産	64,343,754	64,343,754		3211 国庫補助金等特別積立金	44,006,408	46,549,279	-2,542,871
1342 福祉活動基金積立資産	103,364,611	103,364,611		0011 その他の積立金	407,566,842	436,704,573	-29,137,731
1343 緊急生活安定資金積立資産	3,000,000	3,000,000		3221 事業運営積立金	134,078,139	149,851,674	-15,773,535
1344 事業運営積立資産	134,078,139	149,851,674	-15,773,535	3222 施設設備積立金	273,488,703	286,852,899	-13,364,196
1345 施設整備積立資産	273,488,703	286,852,899	-13,364,196	0012 次期繰越活動増減差額	154,221,687	144,416,412	9,805,275
1346 リサイクル預託金	251,770	305,100	-53,330	3311 次期繰越活動増減差額	154,221,687	144,416,412	9,805,275
				3312 (うち当期活動増減差額)	-19,332,456	-22,452,769	3,120,313
				純資産の部合計	780,503,302	802,378,629	-21,875,327
資産の部合計	888,610,116	935,719,944	-47,109,828	負債及び純資産の部合計	888,610,116	935,719,944	-47,109,828