

三原市社会福祉協議会貸借対照表【法人全体】

令和 3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	166,157,801	170,675,650	-4,517,849	0006 流動負債	44,562,055	50,617,534	-6,055,479
1111 現金預金	101,562,912	106,993,867	-5,430,955	2112 事業未払金	14,475,923	19,958,122	-5,482,199
1131 事業未収金	37,542,477	37,290,841	251,636	2113 その他の未払金	763,100	917,100	-154,000
1132 未収金	18,268	7,651	10,617	2131 未払費用	9,200,792	8,983,060	217,732
1133 未収補助金	26,375,922	25,774,048	601,874	2132 預り金	111,140	37,225	73,915
1162 前払金	598,222	609,243	-11,021	2133 職員預り金	1,768,080	1,827,517	-59,437
1175 短期貸付金	60,000		60,000	2141 前受金	56,850	57,950	-1,100
0002 固定資産	698,361,399	717,934,466	-19,573,067	2152 賞与引当金	18,186,170	18,836,560	-650,390
0003 基本財産	51,191,706	53,372,815	-2,181,109	0007 固定負債	63,362,360	57,489,280	5,873,080
1212 建物	47,191,706	49,372,815	-2,181,109	2312 長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	
1221 定期預金	4,000,000	4,000,000		2321 退職給付引当金	60,362,360	54,489,280	5,873,080
0004 その他の固定資産	647,169,693	664,561,651	-17,391,958	負債の部合計	107,924,415	108,106,814	-182,399
1312 建物	18,739,155	20,955,586	-2,216,431	純 資 産 の 部			
1313 構築物	53,480	150,513	-97,033	0009 基本金	4,000,000	4,000,000	
1315 車輛運搬具	5,423,200	2,721,016	2,702,184	3111 基本金	4,000,000	4,000,000	
1316 器具及び備品	9,486,436	7,798,936	1,687,500	0258 基金	170,708,365	170,708,365	
1319 有形リース資産		1	-1	3121 ボランティア基金	64,343,754	64,343,754	
1322 ソフトウェア	2,978,222	3,811,002	-832,780	3122 福祉活動基金	103,364,611	103,364,611	
1325 長期貸付金		2,847,500	-2,847,500	3123 緊急生活安定資金基金	3,000,000	3,000,000	
1351 退職手当積立基金預け金(全社協)	40,939,560	37,081,320	3,858,240	3211 国庫補助金等特別積立金	44,857,106	44,006,408	850,698
1329 退職給付引当資産	11,751,200	10,668,800	1,082,400	0011 その他の積立金	386,799,185	407,566,842	-20,767,657
1341 ボランティア基金積立資産	64,343,754	64,343,754		3221 事業運営積立金	117,579,819	134,078,139	-16,498,320
1342 福祉活動基金積立資産	103,364,611	103,364,611		3222 施設設備積立金	269,219,366	273,488,703	-4,269,337
1343 緊急生活安定資金積立資産	3,000,000	3,000,000		0012 次期繰越活動増減差額	150,230,129	154,221,687	-3,991,558
1344 事業運営積立資産	117,579,819	134,078,139	-16,498,320	3311 次期繰越活動増減差額	150,230,129	154,221,687	-3,991,558
1345 施設整備積立資産	269,219,366	273,488,703	-4,269,337	3312 (うち当期活動増減差額)	-24,759,215	-19,332,456	-5,426,759
1346 リサイクル預託金	290,890	251,770	39,120	純資産の部合計	756,594,785	780,503,302	-23,908,517
資産の部合計	864,519,200	888,610,116	-24,090,916	負債及び純資産の部合計	864,519,200	888,610,116	-24,090,916