

令和2年度 法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 宇土市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	35,282,768	30,765,681	4,517,087	011 流動負債	8,674,721	4,112,847	4,561,874
01 現金預金	26,813,130	6,360,922	20,452,208	02 事業未払金	6,833,335	2,290,061	4,543,274
03 事業未収金	7,900,546	10,414,032	-2,513,486	03 その他の未払金	1,031,830	1,051,597	-19,767
04 未収金	0	17,138	-17,138	14 未払費用	14,563	0	14,563
05 未収補助金	423,000	13,768,000	13,345,000	16 預り金	49,127	48,374	753
08 貯蔵品	0	84,510	84,510	17 職員預り金	745,866	722,815	23,051
09 立替金	121,298	96,136	25,162	012 固定負債	34,475,741	53,354,155	18,878,414
10 前払金	14,384	24,944	-10,560	08 退職給付引当金	34,475,741	53,354,155	18,878,414
11 前払費用	10,410	0	10,410	負債の部合計	43,150,462	57,467,002	14,316,540
固定資産	107,978,633	133,658,402	-25,679,769	純資産の部			
003 基本財産	15,775,670	19,727,773	-3,952,103	013 基本金	1,000,000	1,000,000	0
02 建物	14,775,670	18,727,773	-3,952,103	01 基本金	1,000,000	1,000,000	0
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	014 基金	54,637,000	55,000,000	-363,000
004 その他の固定資産	92,202,963	113,930,625	-21,727,662	01 福祉センター建設基金 積立金	54,637,000	55,000,000	-363,000
05 機械及び装置	1,860,908	2,336,950	-476,042	015 国庫補助金等特別積立金	392,708	555,208	-162,500
06 車輌運搬具	743,838	1,075,655	-331,817	01 国庫補助金等特別積立 金	392,708	555,208	-162,500
07 器具及び備品	478,337	588,074	-109,737	016 その他の積立金	0	0	0
15 貸付事業資金貸付金	0	1,568,655	1,568,655	018 次期繰越活動増減差額	44,081,231	50,401,872	-6,320,641
20 退職給付引当資産	34,475,741	53,354,155	-18,878,414	(うち当期活動増減差額)	25,562,056	2,475,271	28,037,332
22 福祉センター建設基金 積立資産	54,637,000	55,000,000	-363,000	純資産の部合計	100,110,940	106,957,081	6,846,141
25 長期前払費用	7,140	7,140	0				
資産の部合計	143,261,402	164,424,083	-21,162,681	負債及び純資産の部合計	143,261,402	164,424,083	-21,162,681