

# 法 人 全 体 貸 借 対 照 表

社会福祉法人坂町社会福祉協議会

令和2年3月31日現在

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			31,364,489	36,332,085	△ 4,967,596	流動負債			6,569,267	11,560,037	△ 4,990,770
	現金	現金	30,155	13,029	17,126		未払金	未払金	6,211,195	11,198,138	△ 4,986,943
	預貯金		18,878,526	12,115,171	6,763,355		預り金	預り金	358,072	361,899	△ 3,827
		当座預金(農協)	44,000	76,000	△ 32,000		仮受金	仮受金			
		普通預金(農協)	18,756,938	12,019,183	6,737,755	固定負債			17,656,420	16,620,993	1,035,427
		郵便貯金	77,588	19,988	57,600		固定負債借入金	貸付事業借入金	500,000	500,000	0
	未収金	未収金	9,956,501	21,251,794	△ 11,295,293		退職給与引当金		17,156,420	16,120,993	1,035,427
	前払金	前払金	435,690	403,720	31,970			全社協退職給付引当金	15,889,420	14,945,260	944,160
	仮払金	仮払金	2,063,617	2,548,371	△ 484,754			県互助会退職給付引当金	1,267,000	1,175,733	91,267
	その他の流動資産	その他の流動資産									
固定資産			53,433,500	52,392,527	1,040,973	その他の固定負債	その他の固定負債				
基本財産			1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計			24,225,687	28,181,030	△ 3,955,343
	基本財産特定預金	基本財産預金(農協)	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部					
その他の固定資産			52,433,500	51,392,527	1,040,973	基本金			1,000,000	1,000,000	0
	建物	建物					基本金	基本金	1,000,000	1,000,000	0
	建物付属設備	建物付属設備				基金			30,144,000	30,144,000	0
	車輛運搬具	車輛運搬具	1,226,175	1,120,747	105,428		福祉基金	福祉基金	30,144,000	30,144,000	0
	器具及び備品	器具及び備品	61,205	77,220	△ 16,015	国庫補助金等特別積立金			0	0	0
	長期貸付金		6,772,720	6,740,720	32,000		国庫補助金等特別積立金	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
		緊急生活貸付金	956,000	924,000	32,000	次期繰越活動増減差額			29,428,302	29,399,582	28,720
		高額療養費貸付金	5,816,720	5,816,720	0		次期繰越活動増減差額		29,428,302	29,399,582	28,720
	退職共済預け金		13,073,400	12,153,840	919,560			前期繰越活動増減差額	29,399,582	31,079,836	△ 1,680,254
		全社協退職共済預け金	12,315,600	11,448,840	866,760			当期活動増減差額	28,720	△ 152,739	181,459
		県互助会退職共済預け金	757,800	705,000	52,800	純資産の部合計			60,572,302	60,543,582	28,720
	福祉基金積立金	福祉基金積立金	31,300,000	31,300,000	0	負債及び純資産の部合計			84,797,989	88,724,612	△ 3,926,623
	その他の固定資産	その他の固定資産									
資 産 の 部 合 計			84,797,989	88,724,612	△ 3,926,623						

脚注 固定資産の減価償却は定額法とする。(減価償却累計額 15,077,812円) (今年度減価償却額 590,587円)

注記 重要な会計方針 職員の退職金の支給に備えるため、加入している全国社会福祉協議会及び県互助会の退職金制度の規定に基づいて計算した退職給与引当金を計上している。

貸借対照表内訳表

社会福祉法人坂町社会福祉協議会

令和2年3月31日現在

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	社会福祉事業	収益事業	合 計	大	中	小	社会福祉事業	収益事業	合 計
流動資産			28,121,827	3,242,662	31,364,489	流動負債			4,091,737	2,477,530	6,569,267
	現金	現金	30,155	0	30,155		未払金	未払金	3,752,581	2,458,614	6,211,195
	預貯金		17,606,685	1,271,841	18,878,526		預り金	預り金	339,156	18,916	358,072
		当座預金(農協)	44,000	0	44,000		仮受金	仮受金			
		普通預金(農協)	17,485,097	1,271,841	18,756,938	固定負債			17,656,420	0	17,656,420
		郵便貯金	77,588	0	77,588		固定負債借入金	貸付事業借入金	500,000	0	500,000
	未収金	未収金	8,119,480	1,837,021	9,956,501		退職給与引当金		17,156,420	0	17,156,420
	前払金	前払金	435,690	0	435,690			全社協退職給付引当金	15,889,420	0	15,889,420
	仮払金	仮払金	1,929,817	133,800	2,063,617			県互助会退職給付引当金	1,267,000	0	1,267,000
	その他の流動資産	その他の流動資産									
固定資産			53,433,500	0	53,433,500	その他の固定負債	その他の固定負債				
基本財産			1,000,000	0	1,000,000	負債の部合計			21,748,157	2,477,530	24,225,687
	基本財産特定預金	基本財産預金(農協)	1,000,000	0	1,000,000	純 資 産 の 部					
その他の固定資産			52,433,500	0	49,860,783	基本金			1,000,000	0	1,000,000
	建物	建物					基本金	基本金	1,000,000	0	1,000,000
	建物付属設備	建物付属設備				基金			30,144,000	0	30,144,000
	車輛運搬具	車輛運搬具	1,226,175	0	1,226,175		福祉基金	福祉基金	30,144,000	0	30,144,000
	器具及び備品	器具及び備品	61,205	0	61,205	国庫補助金等特別積立金			0	0	0
	長期貸付金		6,772,720	0	6,772,720		国庫補助金等特別積立金	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
		緊急生活貸付金	956,000	0	956,000	次期繰越活動増減差額			28,663,170	765,132	29,428,302
		高額療養費貸付金	5,816,720	0	5,816,720		次期繰越活動増減差額		28,663,170	765,132	29,428,302
	退職共済預け金		13,073,400	0	13,073,400			前期繰越活動増減差額	28,927,367	472,215	29,399,582
		全社協退職共済預け金	12,315,600	0	12,315,600			当期活動増減差額	△ 264,197	292,917	28,720
		県互助会退職共済預け金	757,800	0	757,800	純資産の部合計			59,807,170	765,132	60,572,302
	福祉基金積立金	福祉基金積立金	31,300,000	0	31,300,000	負債及び純資産の部合計			81,555,327	3,242,662	84,797,989
	その他の固定資産	その他の固定資産									
資 産 の 部 合 計			81,555,327	3,242,662	84,797,989						