

貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	4,267,159	6,203,277	△ 1,936,118	流動負債	2,668,078	1,549,746	1,118,332
現金預金	1,695,622	3,711,221	△ 2,015,599	未払金	2,357,336	1,159,308	1,198,028
小口現金	2,324	0	2,324	預り金	310,742	390,438	△ 79,696
普通預金(一般会計)	1,305,368	2,537,708	△ 1,232,340	固定負債	8,028,695	7,435,475	593,220
普通預金(借金預り金)	491	752,320	△ 751,829	退職給付引当金	8,028,695	7,435,475	593,220
普通預金(ホームヘルプサービス)	0	39,754	△ 39,754	負債の部合計	10,696,773	8,985,221	1,711,552
当座預金(福祉金庫)	387,439	181,439	206,000	純 資 産 の 部			
定期預金	0	200,000	△ 200,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期郵便(郵便局)	0	200,000	△ 200,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
未収金	2,480,901	2,421,487	59,414	基金	1,566,473	3,874,473	△ 2,308,000
前払金	10,610	10,610	0	交通遺児基金	80,000	80,000	0
前払費用	35,870	35,870	0	社会福祉事業基金	1,486,473	3,794,473	△ 2,308,000
仮払金	44,156	24,089	20,067	国庫補助金等特別積立金	888,862	1,332,414	△ 443,552
固定資産	14,067,316	17,859,867	△ 3,792,551	国庫補助金等特別積立金	888,862	1,332,414	△ 443,552
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	4,182,367	8,871,036	△ 4,688,669
その他の固定資産	13,067,316	16,859,867	△ 3,792,551	(うち当期活動増減差額)	△ 6,996,669	△ 3,308,676	△ 3,687,993
車輛運搬具	3,066,317	4,981,415	△ 1,915,098				
器具及び備品	82,831	139,504	△ 56,673				
交通遺児基金	80,000	80,000	0				
社会福祉事業基金(信金)	986,473	3,294,473	△ 2,308,000				
社会福祉事業基金(JA)	500,000	500,000	0				
福祉金庫貸付金	323,000	429,000	△ 106,000				
共済会退職手当預け金	8,028,695	7,435,475	593,220	純資産の部合計	7,637,702	15,077,923	△ 7,440,221
資産の部合計	18,334,475	24,063,144	△ 5,728,669	負債及び純資産の部合計	18,334,475	24,063,144	△ 5,728,669