

## 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 国東市社会福祉協議会

(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	135,839,587	135,241,328	598,259	011 流動負債	64,661,633	42,910,622	21,751,010
01 現金預金	97,004,131	98,872,195	1,868,064	02 未払金	41,730,170	32,565,467	9,224,703
01 現 金	20,000	0	20,000	01 事業未払金	40,046,210	30,070,907	9,975,303
02 普通預金	96,984,131	98,872,195	1,888,064	02 サロン未払金	1,743,960	2,494,560	750,600
02 事業未収金	29,097,821	28,846,698	251,123	03 その他の未払金	9,702,758	7,522,438	2,180,320
01 事業未収金	527,998	162,052	365,946	04 預 り 金	106,052	40,707	65,345
02 事業未収金 (安岐)	744,430	665,958	78,472	05 職員預り金	669,492	583,998	85,494
03 事業未収金 (武蔵)	8,140,298	9,285,308	1,145,010	08 賞与引当金	12,129,640	0	12,129,640
04 事業未収金 (国東)	14,230,682	14,602,402	371,720	09 一年以内返済予定リース債務	263,520	2,198,016	1,934,496
05 事業未収金 (国見)	5,454,416	4,130,968	1,323,447	012 固定負債	206,157,110	211,297,440	5,140,330
03 未 収 金	9,702,758	7,522,438	2,180,320	01 リース債務	0	263,520	263,520
07 貯 蔵 品	34,880	0	34,880	02 退職給付引当金	203,133,110	207,911,520	4,778,410
固定資産	498,408,738	512,981,398	14,572,660	03 脱退一時金引当金	3,024,000	3,122,400	98,400
003 基本財産	240,842,921	247,746,828	6,903,907	<b>負債の部合計</b>	<b>270,818,743</b>	<b>254,208,062</b>	<b>16,610,681</b>
01 土 地	43,340,500	43,340,500	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
02 建 物	187,502,418	194,406,323	6,903,905	013 基 本 金	53,340,500	53,340,500	0
03 定期預金	10,000,000	10,000,000	0	01 基 本 金	53,340,500	53,340,500	0
004 その他の固定資産	257,565,817	265,234,570	7,668,753	015 国庫補助金等特別積立金	187,364,340	194,268,248	6,903,908
02 建 物	2	2	0	01 国庫補助金等特別積立金	187,364,340	194,268,248	6,903,908
03 建物付属設備	1	1	0	016 その他の積立金	73,305,000	73,305,000	0
04 構 築 物	1	1	0	02 地域福祉基金積立金	73,305,000	73,305,000	0
06 車輛運搬具	977,908	1,585,181	607,273	018 次期繰越活動増減差額	49,419,730	73,100,916	23,681,186
07 器具及び備品	3,392,798	3,920,038	527,239	(うち当期活動増減差額)	23,681,180	6,102,740	17,578,440
11 リサイクル預託金	274,070	274,600	530	<b>純資産の部合計</b>	<b>363,429,578</b>	<b>394,014,662</b>	<b>30,585,084</b>
12 ソフトウェア	195,532	1,672,000	1,476,468				
14 退職手当積立基金預け金	176,396,500	181,355,350	4,958,850				
15 脱退一時預け金	3,024,000	3,122,400	98,400				
19 地域福祉基金積立資産	73,305,000	73,305,000	0				
005 諸 口	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>634,248,325</b>	<b>648,222,726</b>	<b>13,974,401</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>634,248,325</b>	<b>648,222,726</b>	<b>13,974,401</b>