

貸 借 対 照 表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 小清水町社会福祉協議会

(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
流動資産	31,893,723	22,897,063	8,996,660	流動負債	21,586,475	11,608,421	9,978,054
現金預金	9,037,109	5,189,899	3,847,210	事業未払金	8,672,096	9,820,638	△ 1,148,542
事業未収金	8,427,480	8,907,067	△ 479,587	事業区分間借入金	0	1,787,783	△ 1,787,783
未収金	11,831,798	6,707,084	5,124,714	仮受金	12,914,379	0	12,914,379
立替金	2,597,336	62,832	2,534,504				
事業区分間貸付金	0	1,787,783	△ 1,787,783				
仮払金	0	242,398	△ 242,398				
	0						
固定資産	27,605,503	30,082,217	△ 2,476,714	固定負債			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
				負債の部合計	21,586,475	11,608,421	9,978,054
その他の固定資産	26,605,503	29,082,217	△ 2,476,714	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2,552,886	4,692,994	△ 2,140,108	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	600,107	915,723	△ 315,616	国庫補助金等特別積立金	1,047,375	1,745,625	△ 698,250
投資有価証券	30,000	30,000	0	福祉振興基金積立資産	3,273,290	3,273,280	10
貸付事業等貸付金	372,000	393,000	△ 21,000	事業振興積立資産	4,913,458	4,913,458	0
福祉振興基金積立資産	3,273,290	3,273,280	10	退職金積立資産	131,314	131,314	0
事業振興積立資産	4,913,458	4,913,458	0	備品償却積立資産	5,796,840	5,796,840	0
退職金積立資産	131,314	131,314	0	その他の積立資産	8,935,608	8,935,608	0
備品償却積立資産	5,796,840	5,796,840	0				
その他の積立資産	8,935,608	8,935,608	0				
				次期繰越活動増減差額	12,814,866	15,574,734	△ 2,759,868
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,759,868	△ 5,990,978	3,231,110
				純資産の部合計	37,912,751	41,370,859	△ 3,458,108
資産の部合計	59,499,226	52,979,280	6,519,946	負債及び純資産の部合計	59,499,226	52,979,280	6,519,946