

貸 借 対 照 表

令和3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	29,496,946	31,893,723	△ 2,396,777	流動負債	16,271,537	21,586,475	△ 5,314,938
現金預金	6,942,478	9,037,109	△ 2,094,631	事業未払金	9,423,547	8,672,096	751,451
事業未収金	12,119,225	8,427,480	3,691,745	事業区分間借入金	0	0	0
未収金	9,440,147	11,831,798	△ 2,391,651	仮受金	6,847,990	12,914,379	△ 6,066,389
立替金	995,096	2,597,336	△ 1,602,240				
事業区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	25,359,058	27,605,503	△ 2,246,445	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	16,271,537	21,586,475	△ 5,314,938
その他の固定資産	24,359,058	26,605,503	△ 2,246,445	純 資 産 の 部			
車両運搬具	505,504	2,552,886	△ 2,047,382	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	447,054	600,107	△ 153,053	国庫補助金等特別積立金	349,125	1,047,375	△ 698,250
投資有価証券	30,000	30,000	0	福祉振興基金積立資産	3,273,280	3,273,290	△ 10
貸付事業等貸付金	326,000	372,000	△ 46,000	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	3,273,280	3,273,290	△ 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	14,184,842	12,814,866	1,369,976
				(うち当期活動増減差額)	1,369,976	△ 2,759,868	4,129,844
				純資産の部合計	38,584,467	37,912,751	671,716
資産の部合計	54,856,004	59,499,226	△ 4,643,222	負債及び純資産の部合計	54,856,004	59,499,226	△ 4,643,222