

# 法人単位貸借対照表

社会福祉法人恵那市社会福祉協議会

令和 2年 3月31日現在

(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	190,915,242	207,501,492	△16,586,250	流動負債	71,129,052	76,865,279	△5,736,227
現金預金	103,883,615	123,974,484	△20,090,869	事業未払金	41,704,556	48,821,629	△7,117,073
事業未収金	86,795,026	82,837,358	3,957,668	職員預り金	3,048,950	2,971,392	77,558
未収補助金	236,601	689,650	△453,049	賞与引当金	26,375,546	25,072,258	1,303,288
固定資産	582,261,969	596,230,782	△13,968,813	固定負債	219,330,470	210,436,737	8,893,733
基本財産	43,773,117	45,000,491	△1,227,374	退職給付引当金	219,330,470	210,436,737	8,893,733
土地	13,140,000	13,140,000		負債の部合計	290,459,522	287,302,016	3,157,506
建物	60,462,447	60,462,447		純資産の部			
減価償却累計額 基本財産建	△37,829,330	△36,601,956	△1,227,374	基本金	8,000,000	8,000,000	
定期預金	8,000,000	8,000,000		基金			
その他の固定資産	538,488,852	551,230,291	△12,741,439	国庫補助金等特別積立金	18,812,246	16,815,187	1,997,059
構築物	2,490,110	2,490,110		その他の積立金	292,798,033	309,824,455	△17,026,422
減価償却累計額 構築物	△2,081,634	△1,966,912	△114,722	財政調整積立金	59,170,711	67,688,115	△8,517,404
車輛運搬具	96,478,313	95,763,463	714,850	地域福祉活動積立金	145,227,593	146,138,691	△911,098
減価償却累計額 車輛運搬具	△77,372,426	△77,332,543	△39,883	施設整備積立金	87,483,289	95,081,209	△7,597,920
器具及び備品	37,400,635	37,031,159	369,476	工賃変動積立金	811,855	811,855	
減価償却累計額 器具及び備	△31,593,941	△30,056,877	△1,537,064	設備等整備積立金	104,585	104,585	
ソフトウェア	2,217,502	3,839,186	△1,621,684	次期繰越活動増減差額	163,107,410	181,790,616	△18,683,206
長期貸付金	5,678,000	5,777,200	△99,200	(うち当期活動増減差額)	△35,709,628	△29,692,650	△6,016,978
退職手当積立基金預け金	172,035,630	166,799,870	5,235,760	純資産の部合計	482,717,689	516,430,258	△33,712,569
退職給付引当資産	40,173,730	38,829,360	1,344,370				
財政調整積立資産	59,170,711	67,688,115	△8,517,404				
地域福祉活動積立資産	145,227,593	146,138,691	△911,098				
施設整備積立資産	87,483,289	95,081,209	△7,597,920				
工賃変動積立資産	811,855	811,855					
設備等整備積立資産	104,585	104,585					
リサイクル預託金	264,900	231,820	33,080				
資産の部合計	773,177,211	803,732,274	△30,555,063	負債及び純資産の部合計	773,177,211	803,732,274	△30,555,063