

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 3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	203,067,689	190,915,242	12,152,447	流動負債	72,458,057	71,129,052	1,329,005
現金預金	116,261,466	103,883,615	12,377,851	事業未払金	45,947,362	41,704,556	4,242,806
事業未収金	86,560,537	86,795,026	△234,489	預り金	10,000		10,000
未収補助金	239,867	236,601	3,266	職員預り金	2,756,247	3,048,950	△292,703
立替金	5,819		5,819	賞与引当金	23,744,448	26,375,546	△2,631,098
固定資産	558,951,986	582,261,969	△23,309,983	固定負債	195,781,638	219,330,470	△23,548,832
基本財産	42,545,743	43,773,117	△1,227,374	退職給付引当金	195,781,638	219,330,470	△23,548,832
土地	13,140,000	13,140,000		負債の部合計	268,239,695	290,459,522	△22,219,827
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	△39,056,704	△37,829,330	△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	516,406,243	538,488,852	△22,082,609	国庫補助金等特別積立金	24,758,188	18,812,246	5,945,942
構築物	2,490,110	2,490,110		その他の積立金	299,798,033	292,798,033	7,000,000
減価償却累計額 構築物	△2,196,356	△2,081,634	△114,722	財政調整積立金	61,170,711	59,170,711	2,000,000
車両運搬具	99,753,745	96,478,313	3,275,432	地域福祉活動積立金	145,227,593	145,227,593	
減価償却累計額 車両運搬具	△84,361,485	△77,372,426	△6,989,059	施設整備積立金	92,483,289	87,483,289	5,000,000
器具及び備品	40,443,640	37,400,635	3,043,005	工賃変動積立金	811,855	811,855	
減価償却累計額 器具及び備	△33,864,386	△31,593,941	△2,270,445	設備等整備積立金	104,585	104,585	
ソフトウェア	3,056,092	2,217,502	838,590	次期繰越活動増減差額	161,223,759	163,107,410	△1,883,651
長期貸付金	4,510,000	5,678,000	△1,168,000	(うち当期活動増減差額)	5,116,349	△35,709,628	40,825,977
退職手当積立基金預け金	150,882,090	172,035,630	△21,153,540	純資産の部合計	493,779,980	482,717,689	11,062,291
退職給付引当資産	35,609,440	40,173,730	△4,564,290				
財政調整積立資産	61,170,711	59,170,711	2,000,000				
地域福祉活動積立資産	145,227,593	145,227,593					
施設整備積立資産	92,483,289	87,483,289	5,000,000				
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	285,320	264,900	20,420				
資産の部合計	762,019,675	773,177,211	△11,157,536	負債及び純資産の部合計	762,019,675	773,177,211	△11,157,536