

貸借対照表

令和3年3月31日現在

法人:社会福祉法人 大井町社会福祉協議会

事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	11,283,660	13,100,034	△ 1,816,374	流動負債	544,973	1,517,354	△ 972,381
現金預金	8,457,946	9,198,439	△ 740,493	事業未払金	0	185,394	△ 185,394
事業未収金	2,751,100	3,800,796	△ 1,049,696	その他の未払金	540,679	1,255,154	△ 714,475
未収金	37	0	37	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	4,294	76,806	△ 72,512
前払金	74,577	100,799	△ 26,222	固定負債	32,884,964	8,018,400	24,866,564
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	24,506,564	8,018,400	16,488,164
固定資産	56,155,393	55,139,469	1,015,924	福利協会退職給与引当金	8,378,400	0	8,378,400
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	33,429,937	9,535,754	23,894,183
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<純資産の部>			
その他の固定資産	55,155,393	54,139,469	1,015,924	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,171,413	1,902,473	△ 731,060	基金	20,958,726	20,928,726	30,000
器具及び備品	140,290	65,950	74,340	社会福祉基金	20,958,726	20,928,726	30,000
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	820,962	1,348,778	△ 527,816
退職手当積立基金預け金	0	8,018,400	△ 8,018,400	その他の積立金	0	23,223,920	△ 23,223,920
退職給付引当資産	8,378,400	0	8,378,400	退職共済積立金	0	23,223,920	△ 23,223,920
社会福祉基金積立資産	10,958,726	10,928,726	30,000	次期繰越活動増減差額	11,229,428	12,202,325	△ 972,897
退職共済積立資産	24,506,564	23,223,920	1,282,644	(うち当期活動増減差額)	309,747	△ 4,299,713	4,609,460
				純資産の部合計	34,009,116	58,703,749	△ 24,694,633
資産の部合計	67,439,053	68,239,503	△ 800,450	負債及び純資産の部合計	67,439,053	68,239,503	△ 800,450