

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 藤井寺市社会福祉協議会

(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			
1 流動資産	73,929,803	82,955,999	-9,026,196	43 流動負債	26,644,025	32,781,934	-6,137,909
2 現金預金	66,499,886	75,937,718	-9,437,832	44 事業未払金	4,380,564	4,973,265	-592,701
3 小口現金	50,000	50,000	0	45 その他の未払金	0	0	0
4 預貯金	66,449,886	75,887,718	-9,437,832	46 1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
5 事業未収金	7,360,767	6,975,131	385,636	47 1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
6 未収金	0	0	0	48 1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
7 未収補助金	0	0	0	49 1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
8 未収収益	0	0	0	50 未払費用	0	0	0
9 貯蔵品	69,150	43,150	26,000	51 未返還金	12,891,998	17,263,615	-4,371,617
10 立替金	0	0	0	52 預り金	229,158	269,650	-40,492
11 前払金	0	0	0	53 職員預り金	234,386	1,246,498	-1,012,112
12 前払費用	0	0	0	54 前受金	58,000	54,000	4,000
13 仮払金	0	0	0	55 仮受金	0	0	0
14 その他の流動資産	0	0	0	56 賞与引当金	8,849,919	8,974,906	-124,987
15 徴収不能引当金	0	0	0	57 その他の流動負債	0	0	0
16				58			
17 固定資産	96,741,595	93,329,578	3,412,017	59 固定負債	90,688,565	85,711,615	4,976,950
18 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	60 設備資金借入金	0	0	0
19 土地(基本財産)	0	0	0	61 長期運営資金借入金	0	0	0
20 建物(基本財産)	0	0	0	62 リース債務	0	0	0
21 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	63 退職給付引当金	87,400,740	82,223,790	5,176,950
22				64 長期未払金	0	0	0
23 その他の固定資産	95,741,595	92,329,578	3,412,017	65 長期預り金	3,287,825	3,487,825	-200,000
24 土地	0	0	0	66 その他の固定負債	0	0	0
25 建物	0	0	0	67			
26 構築物	0	0	0	68 負債の部合計	117,332,590	118,493,549	-1,160,959
27 機械及び装置	0	0	0				
28 車輛運搬具	1,654,767	1,006,527	648,240	純資産の部			
29 器具及び備品	278,811	434,154	-155,343	69 基本金	1,000,000	1,000,000	0
30 有形リース資産	0	0	0	70 基金	19,888,107	19,888,107	0
31 権利	0	0	0	71 藤井寺市社会福祉基金	19,888,107	19,888,107	0
32 ソフトウェア	0	0	0	72 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
33 無形リース資産	0	0	0	73 その他の積立金	0	0	0
34 投資有価証券	0	0	0	74			
35 退職手当積立基金預け金	73,296,210	70,150,290	3,145,920	75 次期繰越活動増減差額	32,450,701	36,903,921	-4,453,220
36 退職給付引当資産	0	0	0	76 次期繰越活動増減差額	32,450,701	36,903,921	-4,453,220
37 長期預り金積立資産	0	0	0	77 (うち 当期活動増減差額)	-4,453,220	217,129	-4,670,349
38 藤井寺市社会福祉基金	19,888,107	19,888,107	0	78			
39 長期前払費用	623,700	850,500	-226,800	79 純資産の部合計	53,338,808	57,792,028	-4,453,220
40 その他の固定資産	0	0	0	80			
41				81 負債及び純資産の部合計	170,671,398	176,285,577	-5,614,179
42 資産の部合計	170,671,398	176,285,577	-5,614,179				