

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  
 拠点区分名 : 介護保険事業等拠点

(単位:円)

	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				
1	流動資産	27,523,717	34,196,802	-6,673,085
2	現金預金	21,993,822	28,130,316	-6,136,494
3	小口現金	0	0	0
4	預貯金	21,993,822	28,130,316	-6,136,494
5	事業未収金	5,529,895	6,066,486	-536,591
6	未収金	0	0	0
7	未収補助金	0	0	0
8	未収収益	0	0	0
9	貯蔵品	0	0	0
10	立替金	0	0	0
11	前払金	0	0	0
12	前払費用	0	0	0
13	仮払金	0	0	0
14	その他の流動資産	0	0	0
15	徴収不能引当金	0	0	0
16				
17	固定資産	37,372,180	37,312,391	59,789
18	基本財産	0	0	0
19	土地(基本財産)	0	0	0
20	建物(基本財産)	0	0	0
21	定期預金	0	0	0
22				
23	その他の固定資産	37,372,180	37,312,391	59,789
24	土地	0	0	0
25	建物	0	0	0
26	構築物	0	0	0
27	機械及び装置	0	0	0
28	車輛運搬具	352,958	354,166	-1,208
29	器具及び備品	172,232	220,675	-48,443
30	有形リース資産	0	0	0
31	権利	0	0	0
32	ソフトウェア	0	0	0
33	無形リース資産	0	0	0
34	投資有価証券	0	0	0
35	退職手当積立基金預け金	36,223,290	35,887,050	336,240
36	退職給付引当資産	0	0	0
37	長期預り金積立資産	0	0	0
38	藤井寺市社会福祉基金	0	0	0
39	長期前払費用	623,700	850,500	-226,800
40	その他の固定資産	0	0	0
41				
42	資産の部合計	64,895,897	71,509,193	-6,613,296

	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部				
43	流動負債	11,933,911	17,366,454	-5,432,543
44	事業未払金	2,031,289	2,726,426	-695,137
45	その他の未払金	0	0	0
46	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
47	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
48	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
49	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
50	未払費用	0	0	0
51	未返還金	5,285,497	9,046,870	-3,761,373
52	預り金	0	0	0
53	職員預り金	103,060	781,260	-678,200
54	前受金	0	0	0
55	仮受金	0	0	0
56	賞与引当金	4,514,065	4,811,898	-297,833
57	その他の流動負債	0	0	0
58				
59	固定負債	41,902,750	40,696,590	1,206,160
60	設備資金借入金	0	0	0
61	長期運営資金借入金	0	0	0
62	リース債務	0	0	0
63	退職給付引当金	41,902,750	40,696,590	1,206,160
64	長期未払金	0	0	0
65	長期預り金	0	0	0
66	その他の固定負債	0	0	0
67				
68	負債の部合計	53,836,661	58,063,044	-4,226,383
純資産の部				
69	基本金	0	0	0
70	基金	0	0	0
71	藤井寺市社会福祉基金	0	0	0
72	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
73	その他の積立金	0	0	0
74				
75	次期繰越活動増減差額	11,059,236	13,446,149	-2,386,913
76	次期繰越活動増減差額	11,059,236	13,446,149	-2,386,913
77	(うち当期活動増減差額)	-2,386,913	-13,607,145	11,220,232
78				
79	純資産の部合計	11,059,236	13,446,149	-2,386,913
80				
81	負債及び純資産の部合計	64,895,897	71,509,193	-6,613,296