

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 : 法人運営拠点

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
1 流動資産	46,406,086	48,759,197	-2,353,111	43 流動負債	14,710,114	15,415,480	-705,366
2 現金預金	44,506,064	47,807,402	-3,301,338	44 事業未払金	2,349,275	2,246,839	102,436
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	44,456,064	47,757,402	-3,301,338	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	1,830,872	908,645	922,227	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	7,606,501	8,216,745	-610,244
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	131,326	465,238	-333,912
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	4,335,854	4,163,008	172,846
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	59,369,415	56,017,187	3,352,228	59 固定負債	48,785,815	45,015,025	3,770,790
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	45,497,990	41,527,200	3,970,790
22				64 長期未払金	0	0	0
23 その他の固定資産	58,369,415	55,017,187	3,352,228	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	63,495,929	60,430,505	3,065,424
27 機械及び装置	0	0	0				
28 車両運搬具	1,301,809	652,361	649,448	純資産の部			
29 器具及び備品	106,579	213,479	-106,900	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	37,072,920	34,263,240	2,809,680	75 次期繰越活動増減差額	21,391,465	23,457,772	-2,066,307
36 退職給付引当資産	0	0	0	76 次期繰越活動増減差額	21,391,465	23,457,772	-2,066,307
37 長期預り金積立資産	0	0	0	77 (うち当期活動増減差額)	-2,066,307	13,824,274	-15,890,581
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	0	0	0	79 純資産の部合計	42,279,572	44,345,879	-2,066,307
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	105,775,501	104,776,384	999,117
42 資産の部合計	105,775,501	104,776,384	999,117				