

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 屋久島町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	86,562,173	87,595,114	△ 1,032,941	流動負債	20,259,642	22,917,167	△ 2,657,525
現金預金	53,138,027	56,606,675	△ 3,468,648	事業未払金	11,319,156	12,235,696	△ 916,540
事業未収金	31,184,437	29,876,459	1,307,978	その他の未払金	0	720,000	△ 720,000
未 収 金	0	720,000	△ 720,000	預 り 金	0	1,138	△ 1,138
立 替 金	2,239,709	391,980	1,847,729	職員預り金	1,007,486	1,220,333	△ 212,847
固定資産	61,268,303	66,380,404	△ 5,112,101	賞与引当金	7,933,000	8,740,000	△ 807,000
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	0	0	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	20,259,642	22,917,167	△ 2,657,525
その他の固定資産	59,268,303	64,380,404	△ 5,112,101	純 資 産 の 部			
建 物	382,500	439,875	△ 57,375	基本 金	2,000,000	2,000,000	0
構 築 物	1,041,600	1,130,880	△ 89,280	基 本 金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	7,682,497	7,993,542	△ 311,045	国庫補助金等特別積立金	4,549,370	5,316,600	△ 767,230
車輛運搬具	8,861,003	11,403,886	△ 2,542,883	国庫補助金等特別積立金	4,549,370	5,316,600	△ 767,230
器具及び備品	1,645,948	240,881	1,405,067	その他の積立金	39,300,000	42,800,000	△ 3,500,000
ソフトウェア	244,755	326,340	△ 81,585	人件費積立金	23,900,000	24,900,000	△ 1,000,000
長期貸付金	110,000	45,000	65,000	備品購入積立金	4,800,000	7,300,000	△ 2,500,000
人件費積立資産	23,900,000	24,900,000	△ 1,000,000	車両購入積立金	6,900,000	6,900,000	0
備品等購入積立資産	4,800,000	7,300,000	△ 2,500,000	福祉積立金	700,000	700,000	0
車両購入積立資産	6,900,000	6,900,000	0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
福祉積立資産	700,000	700,000	0	次期繰越活動増減差額	81,721,464	80,941,751	779,713
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,720,287	4,344,337	△ 7,064,624
資産の部合計	147,830,476	153,975,518	△ 6,145,042	純資産の部合計	127,570,834	131,058,351	△ 3,487,517
				負債及び純資産の部合計	147,830,476	153,975,518	△ 6,145,042