

法人単位貸借対照表

令和3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	85,833,023	86,562,173	△ 729,150	流動負債	25,789,442	20,259,642	5,529,800
現金預金	56,034,515	53,138,027	2,896,488	事業未払金	16,821,051	11,319,156	5,501,895
事業未収金	28,969,955	31,184,437	△ 2,214,482	その他の未払金	100,000	0	100,000
立替金	828,553	2,239,709	△ 1,411,156	預り金	133,544	0	133,544
固定資産	65,670,693	61,268,303	4,402,390	職員預り金	330,847	1,007,486	△ 676,639
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	賞与引当金	8,404,000	7,933,000	471,000
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	63,670,693	59,268,303	4,402,390	負債の部合計	25,789,442	20,259,642	5,529,800
建 物	325,125	382,500	△ 57,375	純 資 産 の 部			
構 築 物	952,320	1,041,600	△ 89,280	基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	6,727,670	7,682,497	△ 954,827	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	12,942,497	8,861,003	4,081,494	国庫補助金等特別積立金	6,235,474	4,549,370	1,686,104
器具及び備品	6,129,911	1,645,948	4,483,963	国庫補助金等特別積立金	6,235,474	4,549,370	1,686,104
ソフトウェア	163,170	244,755	△ 81,585	その他の積立金	36,300,000	39,300,000	△ 3,000,000
長期貸付金	130,000	110,000	20,000	人件費積立金	21,900,000	23,900,000	△ 2,000,000
人件費積立資産	21,900,000	23,900,000	△ 2,000,000	備品購入積立金	4,800,000	4,800,000	0
備品等購入積立資産	4,800,000	4,800,000	0	車両購入積立金	5,900,000	6,900,000	△ 1,000,000
車両購入積立資産	5,900,000	6,900,000	△ 1,000,000	福祉積立金	700,000	700,000	0
福祉積立資産	700,000	700,000	0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	81,178,800	81,721,464	△ 542,664
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,542,664	△ 2,720,287	△ 822,377
				純資産の部合計	125,714,274	127,570,834	△ 1,856,560
資産の部合計	151,503,716	147,830,476	3,673,240	負債及び純資産の部合計	151,503,716	147,830,476	3,673,240