

法人名	社会福祉法人 五泉市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 五泉市社会福祉協議会

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(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
流動資産	56,458,694	58,158,318	△1,699,624	流動負債	35,688,974	29,461,218	6,227,756
現金預金	20,839,297	22,266,259	△1,426,962	事業未払金	18,548,736	14,783,194	3,765,542
事業未収金	34,500,987	35,266,206	△765,219	1年以内返済予定リース債務	2,063,500	566,400	1,497,100
未収補助金	617,370	569,903	47,467	預り金	10,638	10,593	45
立替金	30,000	30,000	0	職員預り金	1,348,100	1,048,031	300,069
前払金	471,040	15,950	455,090	賞与引当金	13,718,000	13,053,000	665,000
仮払金	0	10,000	△10,000				
固定資産	116,077,475	107,084,242	8,993,233	固定負債	17,142,200	2,737,600	14,404,600
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	リース債務	17,142,200	2,737,600	14,404,600
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	52,831,174	32,198,818	20,632,356
その他の固定資産	114,077,475	105,084,242	8,993,233	純資産の部			
建物	5,249,682	4,443,798	805,884	国庫補助金等特別積立金	863,613	1,783,358	△919,745
構築物	4,979,203	5,265,224	△286,021	その他の積立金	76,639,721	84,550,432	△7,910,711
車両運搬具	2,558,233	2,750,561	△192,328	財政調整積立金	19,228,512	19,226,588	1,924
器具及び備品	5,303,296	4,542,847	760,449	介護サービス事業積立金	48,015,345	56,010,564	△7,995,219
有形リース資産	19,205,700	3,304,000	15,901,700	たすけあい資金貸付事業積立金	2,295,680	2,359,662	△63,982
ソフトウェア	116,100	208,980	△92,880	ボランティア事業及び地域福祉事業積立金	7,100,184	6,953,618	146,566
たすけあい資金貸付金	282,000	438,000	△156,000	次期繰越活動増減差額	42,201,661	46,709,952	△4,508,291
財政調整積立金積立資産	19,228,512	19,226,588	1,924	(うち当期活動増減差額)	△12,419,002	△2,331,790	△10,087,212
介護サービス事業積立金積立資産	48,015,345	56,010,564	△7,995,219				
たすけあい資金貸付金積立資産	2,013,680	1,921,662	92,018				
ボランティア事業及び地域福祉事業積立金積立資産	7,100,184	6,953,618	146,566				
その他の固定資産	25,540	18,400	7,140	純資産の部合計	119,704,995	133,043,742	△13,338,747
資産の部合計	172,536,169	165,242,560	7,293,609	負債及び純資産の部合計	172,536,169	165,242,560	7,293,609