

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 守口市社会福祉協議会

令和 2年 3月31日現在

(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	208,585,125	158,073,682	50,511,443	流動負債	59,281,976	20,155,687	39,126,289
現金預金	127,123,748	121,094,185	6,029,563	事業未払金	51,857,395	10,482,602	41,374,793
小口現金	140,000	130,000	10,000	未返還金	196,441	176,000	20,441
普通預金 りそな銀行 守口市社会福祉協議会	69,503,836	50,433,275	19,070,561	預り金	16,513	9,493	7,020
普通預金 りそな銀行 わかたけ園	49,284,139	63,122,183	△13,838,044	職員預り金	1,675,655	1,563,415	112,240
普通預金 りそな銀行 交流会館	8,195,773	7,408,727	787,046	拠点区分間借入金	49,480	90,460	△40,980
事業未収金	79,557,747	35,157,219	44,400,528	拠点区分間借入金 (わかたけ)	49,480	90,460	△40,980
立替金	25,172	72,000	△46,828	賞与引当金	5,486,492	7,833,717	△2,347,225
前払金	344,478	344,418	60	固定負債	51,485,340	76,144,170	△24,658,830
拠点区分間貸付金	49,480	90,460	△40,980	退職給付引当金	51,485,340	76,144,170	△24,658,830
拠点区分間貸付金 (本部)	49,480	90,460	△40,980	負債の部合計	110,767,316	96,299,857	14,467,459
仮払消費税	1,484,500	1,315,400	169,100	純 資 産 の 部			
固定資産	488,282,175	516,658,335	△28,376,160	基本金	150,000	150,000	0
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	基本金	150,000	150,000	0
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	基本金1号	150,000	150,000	0
その他の固定資産	486,782,175	515,158,335	△28,376,160	基金	243,524,227	243,524,227	0
建物	871,743	1,309,675	△437,932	在宅福祉推進基金	150,000,000	150,000,000	0
車輛運搬具	387,264	744,735	△357,471	福祉基金	93,444,227	93,444,227	0
器具及び備品	384,136	357,522	26,614	ボランティア基金	50,000	50,000	0
退職手当積立基金預け金	51,485,340	76,144,170	△24,658,830	子ども育成基金	30,000	30,000	0
在宅福祉推進基金積立資産	150,000,000	150,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	664,281	1,011,936	△347,655
福祉基金積立資産	93,444,227	93,444,227	0	国庫補助金等特別積立金	664,281	1,011,936	△347,655
ボランティア基金積立資産	50,000	50,000	0	その他の積立金	193,078,006	193,078,006	0
子ども育成基金積立資産	30,000	30,000	0	運用財産積立金	84,987,284	84,987,284	0
運用財産積立資産	84,987,284	84,987,284	0	運営資金積立金	8,090,722	8,090,722	0
運営資金積立資産	5,142,181	8,090,722	△2,948,541	施設建設積立金	100,000,000	100,000,000	0
施設建設積立資産	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	148,683,470	140,667,991	8,015,479
				次期繰越活動増減差額	148,683,470	140,667,991	8,015,479
				(うち当期活動増減差額)	8,015,479	9,468,871	△1,453,392
				純資産の部合計	586,099,984	578,432,160	7,667,824
資産の部合計	696,867,300	674,732,017	22,135,283	負債及び純資産の部合計	696,867,300	674,732,017	22,135,283