

## 令和2年度 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 吉野ヶ里町社会福祉協議会

(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	16,862,872	13,574,810	3,288,062	流動負債	9,211,768	8,512,188	699,580
現金	130,000	100,000	30,000	事業未払金	8,058,651	7,489,558	569,093
小口現金	100,000	100,000	0	1年以内返済予定リース債務	648,000	648,000	0
現金	30,000	0	30,000	職員預り金	493,947	362,847	131,100
預貯金	8,952,424	5,156,108	3,796,316	雇用保険預り金	93,308	93,447	139
一般預貯金	8,664,588	4,868,274	3,796,314	社会保険預り金	137,538	0	137,538
福祉資金預貯金	287,834	287,834	0	住民税預かり金	263,100	269,400	6,300
大和ネクスト銀行預貯金	5	0	5	前受金	11,170	11,780	610
事業未収金	7,254,771	7,549,054	294,277	固定負債	127,642,900	120,467,290	7,175,610
未収金	5,042	31,571	26,529	リース債務	594,000	1,242,000	648,000
立替金	0	113,850	113,850	退職給付引当金	127,048,900	119,225,290	7,823,610
前払金	11,451	0	11,451	<b>負債の部合計</b>	<b>136,854,668</b>	<b>128,979,478</b>	<b>7,875,190</b>
前払費用	509,178	624,229	115,051	<b>純 資 産 の 部</b>			
固定資産	195,914,204	191,981,713	3,932,491	基本金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基金	0	0	0
その他の固定資産	193,914,204	189,981,713	3,932,491	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	1,062,747	1,446,571	383,824	その他の積立金	94,000,000	94,000,000	0
機械及び装置	1	1	0	財政調整積立金	94,000,000	94,000,000	0
車輛運搬具	16	905,164	905,148	次期繰越活動増減差額	20,077,592	19,422,952	654,640
器具及び備品	1,037,200	340,977	696,223	(うち当期活動増減差額)	654,640	10,655,887	10,001,247
有形リース資産	1,242,000	1,890,000	648,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>75,922,400</b>	<b>76,577,048</b>	<b>654,640</b>
権利	187,070	195,770	8,700				
ソフトウェア	1,030,320	1,373,760	343,440				
退職手当積立基金預け金	92,730,450	87,517,410	5,213,040				
退職給付引当資産	2,624,400	2,312,060	312,340				
財政調整積立資産	94,000,000	94,000,000	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>212,777,076</b>	<b>205,556,523</b>	<b>7,220,553</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>212,777,076</b>	<b>205,556,523</b>	<b>7,220,553</b>