

貸借対照表（法人全体）

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 寒河江市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	82,775,497	77,724,396	5,051,101	流動負債	17,667,376	17,757,529	△ 90,153
現金預金	57,523,304	53,187,535	4,335,769	事業未払金	15,704,709	15,134,568	570,141
事業未収金	24,396,454	23,946,732	449,722	1年以内返済予定リース債務	271,288	813,864	△ 542,576
立替金	464,939	233,229	231,710	預り金	1,691,379	1,489,197	202,182
前払費用	390,800	356,900	33,900	未払消費税等	0	319,900	△ 319,900
固定資産	158,999,037	168,322,643	△ 9,323,606	固定負債	25,693,624	31,546,321	△ 5,852,697
基本財産	13,719,400	13,719,400	0	リース債務	0	271,288	△ 271,288
土地	12,719,400	12,719,400	0	退職給付引当金	25,693,624	31,275,033	△ 5,581,409
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	43,361,000	49,303,850	△ 5,942,850
その他の固定資産	145,279,637	154,603,243	△ 9,323,606	純資産の部			
車輛運搬具	750,095	1,816,761	△ 1,066,666	基本金	5,353,354	5,353,354	0
器具及び備品	1,510,379	1,497,381	12,998	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	84,720	338,880	△ 254,160	元入金	4,353,354	4,353,354	0
無形リース資産	186,568	746,272	△ 559,704	基金	104,277,361	105,934,026	△ 1,656,665
退職給付引当資産	25,693,624	31,275,033	△ 5,581,409	社会福祉事業振興基金	104,277,361	105,934,026	△ 1,656,665
基金積立資産	104,277,361	105,934,026	△ 1,656,665	国庫補助金等特別積立金	888,336	1,545,794	△ 657,458
移行時特別積立資産	4,000,000	4,000,000	0	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
運用財産積立資産	8,000,000	8,000,000	0	移行時特別積立金	4,000,000	4,000,000	0
貸付事業貸付金	709,000	927,000	△ 218,000	運用財産積立金	8,000,000	8,000,000	0
その他の固定資産	67,890	67,890	0	次期繰越活動増減差額	75,894,483	71,910,015	3,984,468
				(うち当期活動増減差額)	2,180,195	722,163	1,458,032
				純資産の部合計	198,413,534	196,743,189	1,670,345
資産の部合計	241,774,534	246,047,039	△ 4,272,505	負債及び純資産の部合計	241,774,534	246,047,039	△ 4,272,505