

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大山崎町社会福祉協議会

(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	54,346,903	57,349,090	△ 3,002,187	流動負債	8,622,722	8,528,071	94,651
現金預金	26,582,626	34,451,052	△ 7,868,426	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,838,052	5,230,947	607,105
事業未収金	23,264,277	22,898,038	366,239	その他の未払金	0	0	0
未収金	4,500,000	0	4,500,000	未払費用	45,112	0	45,112
未収補助金	0	0	0	未返還金	891,359	2,019,093	△ 1,127,734
未収収益	0	0	0	預り金	1,654,058	1,074,437	579,621
受取手形	0	0	0	職員預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
医薬品	0	0	0	前受収益	194,141	203,594	△ 9,453
診療・療養費等材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仕掛品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
原材料	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	121,495,373	111,510,877	9,984,496	固定負債	35,866,850	31,067,490	4,799,360
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	2,265,600	2,340,100	△ 74,500
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	120,495,373	110,510,877	9,984,496	退職給付引当金	33,601,250	28,727,390	4,873,860
車輜運搬具	6,297,265	8,752,939	△ 2,455,674	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	5,012,223	4,690,448	321,775	長期預り金	0	0	0
ソフトウェア	7,319,035	0	7,319,035	繰延税金負債	0	0	0
長期貸付金	2,265,600	2,340,100	△ 74,500	その他の固定負債	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	33,601,250	28,727,390	4,873,860	負債の部合計	44,489,572	39,595,561	4,894,011
長期預り金積立資産	0	0	0				
福祉基金積立資産	0	22,300,000	△ 22,300,000	純 資 産 の 部			
ボランティア基金積立資産	43,700,000	43,700,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
地域福祉振興積立資産	2,300,000	0	2,300,000	基金	43,700,000	66,000,000	△ 22,300,000
介護保険事業調整積立資産	12,500,000	0	12,500,000	福祉基金	0	22,300,000	△ 22,300,000
備品等購入積立資産	7,500,000	0	7,500,000	ボランティア基金	43,700,000	43,700,000	0
差入保証金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	495,001	996,001	△ 501,000
長期前払費用	0	0	0	その他の積立金	22,300,000	0	22,300,000
その他の固定資産	0	0	0	地域福祉振興積立金	2,300,000	0	2,300,000
				介護保険事業調整積立金	12,500,000	0	12,500,000
				備品等購入積立金	7,500,000	0	7,500,000
				次期繰越活動増減差額	63,857,703	61,268,405	2,589,298
				(うち当期活動増減差額)	2,589,298	6,955,812	△ 4,366,514
資産の部合計	175,842,276	168,859,967	6,982,309	純資産の部合計	131,352,704	129,264,406	2,088,298
				負債及び純資産の部合計	175,842,276	168,859,967	6,982,309