

法人単位 貸借対照表  
令和2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)

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
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	57,349,090	56,690,373	658,717	流動負債	8,528,071	13,974,612	△ 5,446,541
現金預金	34,451,052	34,423,192	27,860	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	22,898,038	22,267,181	630,857	事業未払金	5,230,947	7,933,841	△ 2,702,894
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	未返還金	2,019,093	3,722,729	△ 1,703,636
貯蔵品	0	0	0	預り金	1,074,437	2,104,995	△ 1,030,558
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	203,594	213,047	△ 9,453
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	111,510,877	100,526,993	10,983,884	固定負債	31,067,490	26,433,160	4,634,330
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	2,340,100	2,359,100	△ 19,000
その他の固定資産	110,510,877	99,526,993	10,983,884	リース債務	0	0	0
車輛運搬具	8,752,939	7,016,824	1,736,115	退職給付引当金	28,727,390	24,074,060	4,653,330
器具及び備品	4,690,448	6,077,009	△ 1,386,561	長期未払金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	長期預り金	0	0	0
長期貸付金	2,340,100	2,359,100	△ 19,000	繰延税金負債	0	0	0
退職給付引当資産	28,727,390	24,074,060	4,653,330	その他の固定負債	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	負債の部合計	39,595,561	40,407,772	△ 812,211
福祉基金積立資産	22,300,000	16,300,000	6,000,000	<b>純資産の部</b>			
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
その他の固定資産	0	0	0	基金	66,000,000	60,000,000	6,000,000
				福祉基金	22,300,000	16,300,000	6,000,000
				ボランティア基金	43,700,000	43,700,000	0
				国庫補助金等特別積立金	996,001	1,497,001	△ 501,000
				次期繰越活動増減差額	61,268,405	54,312,593	6,955,812
				次期繰越活動増減差額	61,268,405	54,312,593	6,955,812
				(うち当期活動増減差額)	6,955,812	4,578,773	2,377,039
資産の部合計	168,859,967	157,217,366	11,642,601	純資産の部合計	129,264,406	116,809,594	12,454,812
				負債及び純資産の部合計	168,859,967	157,217,366	11,642,601