

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和02年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 指定なし

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
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
流動資産	19065382	11004994		8060388	流動負債	8742494	5580410		3162084
現金預金	10912773	10028129		884644	事業未払金	5344699	2450790		2893909
事業未収金	8199689	716238		7483451	預り金	27368	2624		24744
未収金	40104	336051	△	295947	職員預り金	1068427	877996		190431
前払金	12816	12588		228	賞与引当金	2302000	2249000		53000
拠点区分間貸付金	0	11988	△	11988	固定負債	18965922	17737650		1228272
徴収不能引当金 (△)	△ 100000	△ 100000		0	退職給付引当金	18965922	17737650		1228272
固定資産	33428028	33695891	△	267863	負債の部合計	27708416	23318060		4390356
基本財産	1000000	1000000		0	純 資 産 の 部				
定期預金	1000000	1000000		0	基本金	13633846	13633846		0
その他の固定資産	32428028	32695891	△	267863	基本金	1000000	1000000		0
建物	1	1		0	基金	12633846	12633846		0
車輛運搬具	0	1534400	△	1534400	国庫補助金等特別積立金	0	0		0
器具及び備品	110330	52501		57829	その他の積立金	3931329	3931293		36
ソフトウェア	48600	124200	△	75600	安定資金欠損補填積立金	431329	431293		36
退職給付引当資産	18965922	17737650		1228272	生活安定資金積立金 (原資)	3500000	3500000		0
福祉基金積立資産	12633846	12633846		0	次期繰越活動増減差額	7219819	3817686		3402133
安定資金欠損補填積立資産	431329	431293		36	(うち当期活動増減差額)	3402169	△ 2279674		5681843
生活安定資金貸付金	238000	182000		56000	純資産の部合計	24784994	21382825		3402169
資産の部合計	52493410	44700885		7792525	負債及び純資産の部合計	52493410	44700885		7792525