

社会福祉法人黒松内町社会福祉協議会 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

(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	16,073,864	15,155,418	918,446	流動負債	3,612,238	4,010,216	-397,978
現金預金	12,731,397	12,237,197	494,200	未払金	3,258,472	2,927,385	331,087
預金	12,731,397	12,237,197	494,200	未返還金	8,383	10,804	-2,421
未収金	2,031,154	1,546,294	484,860	1年以内返済予定リース債務		736,128	-736,128
貯蔵品	29,200	37,748	-8,548	預り金	345,383	335,899	9,484
愛情銀行預り金	1,025,963	1,074,954	-48,991				
愛情銀行貸付金	246,000	196,995	49,005				
仮払金	10,150	62,230	-52,080				
固定資産	34,459,636	33,845,875	613,761	固定負債	12,707,868	10,908,278	1,799,590
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	リース債務	736,128	736,128	0
基本財産基金預け金	1,100,000	1,100,000	0	退職給与引当金	11,971,740	10,172,150	1,799,590
その他の固定資産	33,359,636	32,745,875	613,761	負債の部合計	16,320,106	14,918,494	1,401,612
車輪運搬具	318,627	637,252	-318,625				
器具及び備品	410,749	586,755	-176,006	純資産の部			
有形リース資産	736,128	1,472,256	-736,128	基本金	1,100,000	1,100,000	0
権利	10,000	10,000	0	基金	1,100,000	1,100,000	0
退職手当積立基金預け金	12,506,700	10,662,180	1,844,520	福祉基金	6,418,558	6,418,558	0
修繕引当預金	1,216,119	1,216,119	0	国庫補助金等特別積立金	1,465,501	2,696,260	-1,230,759
備品等購入積立預金	4,206,856	4,206,856	0	国庫補助金等特別積立金	1,465,501	2,696,260	-1,230,759
人件費積立預金	7,535,899	7,535,899	0	その他の積立金	12,958,874	12,958,874	0
福祉基金積立預金	6,418,558	6,418,558	0	人件費積立金	7,535,899	7,535,899	0
				修繕費積立金	1,216,119	1,216,119	0
				備品等購入積立金	4,206,856	4,206,856	0
				次期繰越活動増減差額	12,270,461	10,909,107	1,361,354
				(うち当期活動増減差額)	1,361,354	1,519,699	-158,345
				純資産の部合計	34,213,394	34,082,799	130,595
資産の部合計	50,533,500	49,001,293	1,532,207	負債及び純資産の部合計	50,533,500	49,001,293	1,532,207