

法人単位貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 日高市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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	53,796,686	43,667,397	10,129,289	流動負債	31,965,967	30,810,944	1,155,023
現金預金	35,503,318	20,748,639	14,754,679	事業未払金	14,869,047	13,917,519	951,528
事業未収金	14,466,879	18,949,874	△4,482,995	その他の未払金	3,129,620	4,800,370	△1,670,750
未収金	3,482,725	3,650,740	△168,015	未払費用	6,419,010	7,765,735	△1,346,725
貯蔵品	6,000	6,000	0	未返還金	5,507,706	0	5,507,706
立替金	337,764	312,144	25,620	職員預り金	2,040,584	4,327,320	△2,286,736
固定資産	218,557,467	225,618,363	△7,060,896	固定負債	44,943,230	43,006,690	1,936,540
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	44,943,230	43,006,690	1,936,540
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	76,909,197	73,817,634	3,091,563
その他の固定資産	217,557,467	224,618,363	△7,060,896	純資産の部			
車輛運搬具	3,114,833	4,567,043	△1,452,210	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	163,903	272,784	△108,881	基金	137,233,679	137,233,000	679
ソフトウェア	1,218,240	1,624,320	△406,080	財政基金	28,157,679	28,157,000	679
長期貸付金	304,000	309,000	△5,000	地域福祉基金	109,076,000	109,076,000	0
退職手当積立基金預け金	38,142,810	37,434,400	708,410	国庫補助金等特別積立金	1,143,822	1,535,988	△392,166
基金積立資産	137,233,679	137,233,000	679	その他の積立金	37,349,202	43,147,016	△5,797,814
積立資産	37,349,202	43,147,016	△5,797,814	人件費積立金	31,500,000	31,500,000	0
その他の固定資産	30,800	30,800	0	修繕積立金	781,000	781,000	0
				運営安定資金積立金	5,068,202	10,866,016	△5,797,814
				次期繰越活動増減差額	18,718,253	12,552,122	6,166,131
				(うち当期活動増減差額)	368,317	△9,024,808	9,393,125
				純資産の部合計	195,444,956	195,468,126	△23,170
資産の部合計	272,354,153	269,285,760	3,068,393	負債及び純資産の部合計	272,354,153	269,285,760	3,068,393