

法人単位貸借対照表
令和3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

資産の部				負債の部	
	当年度末	前年度末	増減		当年度末
流動資産	62,594,584	53,796,686	8,797,898	流動負債	30,313,695
現金預金	46,838,130	35,503,318	11,334,812	事業未払金	13,262,219
事業未収金	12,387,679	14,466,879	-2,079,200	その他の未払金	1,681,920
未収金	1,785,680	3,482,725	-1,697,045	未払費用	7,490,432
未収補助金	1,227,805	0	1,227,805	未返還金	6,001,020
貯蔵品	6,000	6,000	0	預り金	27,000
立替金	349,290	337,764	11,526	職員預り金	1,851,104
仮払金	0	0	0		
固定資産	212,347,724	218,557,467	-6,209,743	固定負債	39,055,060
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	39,055,060
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	69,368,755
その他の固定資産	211,347,724	217,557,467	-6,209,743		純資産の部
車両運搬具	1,916,854	3,114,833	-1,197,979	基本金	1,000,000
器具及び備品	91,742	163,903	-72,161	基金	137,234,357
ソフトウェア	812,160	1,218,240	-406,080	財政基金	28,158,357
長期貸付金	339,000	304,000	35,000	地域福祉基金	109,076,000
退職手当積立基金預け金	33,573,330	38,142,810	-4,569,480	国庫補助金等特別積立金	751,656
基金積立資産	137,234,357	137,233,679	678	その他の積立金	37,349,481
積立資産	37,349,481	37,349,202	279	人件費積立金	31,500,000
その他の固定資産	30,800	30,800	0	修繕積立金	781,000
				運営安定資金積立金	5,068,481
				次期繰越活動増減差額	29,238,059
				(うち当期活動増減差額)	10,520,085
				純資産の部合計	205,573,553
資産の部合計	274,942,308	272,354,153	2,588,155	負債及び純資産の部合計	274,942,308

第三号第一様式

(単位:円)

前年度末	増減
31,965,967	-1,652,272
14,869,047	-1,606,828
3,129,620	-1,447,700
6,419,010	1,071,422
5,507,706	493,314
0	27,000
2,040,584	-189,480
44,943,230	-5,888,170
44,943,230	-5,888,170
76,909,197	-7,540,442
1,000,000	0
137,233,679	678
28,157,679	678
109,076,000	0
1,143,822	-392,166
37,349,202	279
31,500,000	0
781,000	0
5,068,202	279
18,718,253	10,519,806
368,317	10,151,768
195,444,956	10,128,597
272,354,153	2,588,155