

法人名	社会福祉法人 大刀洗町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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			
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	250,535,429	85,348,153	165,187,276	流動負債	195,598,849	21,025,820	174,573,029
現金	100,000	100,000		事業未払金	186,296,343	15,780,736	170,515,607
預貯金	203,645,907	53,838,968	149,806,939	職員預り金	9,302,506	5,245,084	4,057,422
事業未収金	3,923,962	8,798,347	△4,874,385				
未収補助金	42,865,560	22,610,838	20,254,722				
固定資産	681,861,895	479,623,683	202,238,212	固定負債	11,287,620	12,411,180	△1,123,560
基本財産	443,227,681	130,213,812	313,013,869	退職給付引当金	11,287,620	12,411,180	△1,123,560
建物	442,227,681	129,213,812	313,013,869	負債の部合計	206,886,469	33,437,000	173,449,469
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	238,634,214	349,409,871	△110,775,657	基本金	1,000,000	1,000,000	
建物	2	3	△1	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
構築物	10,927,895	11,977,209	△1,049,314	国庫補助金等特別積立金	254,394,031	102,701,520	151,692,511
機械及び装置	596,909	977,605	△380,696	その他の積立金	184,176,000	180,046,000	4,130,000
車輛運搬具	2,208,800	2,493,608	△284,808	人件費積立金	34,500,000	63,890,000	△29,390,000
器具及び備品	13,162,664	11,059,711	2,102,953	修繕積立金	25,176,000	13,176,000	12,000,000
建設仮勘定		112,903,740	△112,903,740	備品等購入積立金	29,208,000	34,578,000	△5,370,000
投資有価証券	10,000	10,000		車両購入積立金	19,280,000	19,280,000	
退職給付引当資産	11,287,620	12,411,180	△1,123,560	保育園運営安定化積立金	10,850,000	10,850,000	
人件費積立資産	34,500,000	63,890,000	△29,390,000	保育所施設・設備整備積立金	59,515,000	32,515,000	27,000,000
修繕積立資産	25,176,000	13,176,000	12,000,000	活動車両購入積立金	1,447,000	1,557,000	△110,000
備品等購入積立資産	29,208,000	34,578,000	△5,370,000	車両修繕積立金	4,200,000	4,200,000	
車両購入積立資産	19,280,000	19,280,000		次期繰越活動増減差額	285,940,824	247,787,316	38,153,508
保育園運営安定化積立資産	10,850,000	10,850,000		(うち当期活動増減差額)	42,283,508	27,624,734	14,658,774
保育所施設・設備整備積立資産	59,515,000	32,515,000	27,000,000				
活動車両購入積立資産	1,447,000	1,557,000	△110,000				
車両修繕積立資産	4,200,000	4,200,000					
建物附属設備	16,264,324	17,530,815	△1,266,491	純資産の部合計	725,510,855	531,534,836	193,976,019
資産の部合計	932,397,324	564,971,836	367,425,488	負債及び純資産の部合計	932,397,324	564,971,836	367,425,488