

大郷町社会福祉協議会 貸借対照表
令和2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 | 17,454,900 | 22,439,153 | -4,984,253 | 流動負債 | 2,961,572 | 3,725,918 | -764,346 |
| 現金預金 | 15,709,165 | 20,508,074 | -4,798,909 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 現金預金 | | | | 未払金 | 2,568,001 | 2,930,787 | -362,786 |
| 口座（あさひな農協） | 15,053,165 | 20,018,074 | -4,964,909 | 未払金 | 2,568,001 | 2,930,787 | -362,786 |
| 口座（七十七銀行） | | | | 事業未払金 | | | 0 |
| 口座（生活安定資金） | 656,000 | 490,000 | 166,000 | その他の未払金 | | | 0 |
| 口座（生活安定資金欠損補填積立金） | | | | 支払手形 | | | 0 |
| 口座（福祉基金） | | | | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 口座（基本財産） | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 小口現金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 事業未収金 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 未収金 | 1,695,735 | 1,881,079 | -185,344 | 1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金 | | | 0 |
| 未収金 | 1,695,735 | 1,881,079 | -185,344 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | | 未払費用 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | | 未返還金 | | | 0 |
| 医薬品 | | | | 預り金 | 393,571 | 795,131 | -401,560 |
| 診療・療養費等材料 | | | | 預り金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | | 社会保険料 | 393,571 | 795,131 | -401,560 |
| 商品・製品 | | | | 源泉税 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | | 地方税 | | | 0 |
| 原材料 | | | | 県社福祉興会退職積立金 | | | 0 |
| 立替金 | | | | 全国社協退職積立金 | | | 0 |
| 前払金 | | | | 雇用保険料 | | | 0 |
| 前払費用 | | | | その他 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 職員預り金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金 | | | | 前受収益 | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 生活福祉資金会計借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| 生活福祉資金会計貸付金 | | | | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | | 仮受金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | | 賞与引当金 | | | 0 |
| 仮払金 | | | | その他の流動負債 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | | | | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | 0 |
| 固定資産 | 19,977,011 | 17,301,775 | 2,675,236 | 固定負債 | 13,535,384 | 10,295,032 | 3,240,352 |
| 基本財産 | 2,105,496 | 2,293,388 | -187,892 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | | リース債務 | | | 0 |
| 建物 | 1,105,496 | 1,293,388 | -187,892 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | | 生活福祉資金会計長期借入金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| 減価償却累計額△ | | | | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 17,871,515 | 15,008,387 | 2,863,128 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | | 退職給付引当金 | 13,535,384 | 10,295,032 | 3,240,352 |
| 建物 | | | | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 構築物 | 2,207,196 | 2,253,420 | -46,224 | 長期未払金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | | 長期預り金 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | 518,883 | 949,444 | -430,561 | 退職共済預り金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 143,876 | 7 | 143,869 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 建設仮勘定 | | | | 負債の部合計 | 16,496,956 | 14,020,950 | 2,476,006 |
| 減価償却累計額△ | | | | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | 76,440 | 76,440 | 0 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 権利 | | | | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 121,680 | | 121,680 | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | | | | その他の基金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 753,920 | 753,920 | 0 |
| 長期貸付金 | 144,000 | 310,000 | -166,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 753,920 | 753,920 | 0 |
| 生活福祉資金会計長期貸付金 | | | | その他の積立金 | 1,124,056 | 1,124,044 | 12 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | その他の積立金 | | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | 生活安定資金積立金 | | | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 13,535,384 | 10,295,032 | 3,240,352 | 生活安定資金欠損補填積立金 | 180,071 | 180,067 | 4 |
| 退職基金積立基金預け金 | | | | 福祉積立金 | 943,985 | 943,977 | 8 |
| 県社福祉興会 | 1,732,844 | 1,365,032 | 367,812 | 次期繰越活動増減差額 | 18,056,979 | 22,842,014 | -4,785,035 |
| 全国社協 | 11,732,060 | 8,859,620 | 2,872,440 | 次期繰越活動増減差額 | 18,056,979 | 22,842,014 | -4,785,035 |
| 諸口 | 70,380 | 70,380 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -4,785,023 | -5,395,837 | 610,814 |
| 退職共済事業管理資産 | | | | | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | | | | | | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | 0 |
| その他の基金積立資産 | | | | | | | 0 |
| その他の積立資産 | | | | | | | 0 |
| 差入保証金 | | | | | | | 0 |
| 長期前払費用 | | | | | | | 0 |
| その他の固定資産 | | | | | | | 0 |
| 生活安定資金欠損補填積立預金 | 180,071 | 180,067 | 4 | | | | 4 |
| 福祉積立預金 | 943,985 | 943,977 | 8 | | | | 8 |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | 0 |
| 資産の部合計 | 37,431,911 | 39,740,928 | -2,309,017 | 純資産の部合計 | 20,934,955 | 25,719,978 | -4,785,023 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 37,431,911 | 39,740,928 | -2,309,017 |