

大郷町社会福祉協議会 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	18,378,502	17,454,900	923,602	流動負債	3,185,860	2,961,572	224,288
現金預金	16,506,729	15,709,165	797,564	短期運営資金借入金			0
現金預金			0	未払金	2,775,366	2,568,001	207,365
口座（あさひな農協）	15,911,729	15,053,165	858,564	未払金	2,775,366	2,568,001	207,365
口座（七十七銀行）			0	事業未払金			0
口座（生活安定資金）	595,000	656,000	-61,000	その他の未払金			0
口座（生活安定資金欠損補填積立金）			0	支払手形			0
口座（福祉基金）			0	役員等短期借入金			0
口座（基本財産）			0	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			0	1年以内返済予定リース債務			0
事業未収金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収金	1,821,773	1,695,735	126,038	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	1,821,773	1,695,735	126,038	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収収益			0	1年以内支払予定長期未払金			0
受取手形			0	未払費用			0
貯蔵品			0	未返還金			0
医薬品			0	預り金	410,494	393,571	16,923
診療・療養費等材料			0	預り金			0
給食用材料			0	社会保険料	410,494	393,571	16,923
商品・製品			0	源泉税			0
仕掛品			0	地方税			0
原材料			0	県社福祉興会退職積立金			0
立替金			0	全国社協退職積立金			0
前払金			0	雇用保険料			0
前払費用			0	その他			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	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			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	24,196,916	19,977,011	4,219,905	固定負債	17,109,404	13,535,384	3,574,020
基本財産	1,917,604	2,105,496	-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			0	リース債務			0
建物	917,604	1,105,496	-187,892	役員等長期借入金			0
定期預金			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額△			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	22,279,312	17,871,515	4,407,797	退職給付引当金	17,109,404	13,535,384	3,574,020
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	2,160,972	2,207,196	-46,224	長期預り金			0
機械及び装置			0	退職共済預り金			0
車輛運搬具	1,048,324	518,883	529,441	その他の固定負債			0
器具及び備品	461,503	143,876	317,627	負債の部合計	20,295,264	16,496,956	3,798,308
建設仮勘定			0				0
減価償却累計額△			0	純資産の部			0
有形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	76,440	76,440	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	93,600	121,680	-28,080	基金	0	0	0
無形リース資産			0	その他の基金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	358,112	753,920	-395,808
長期貸付金	205,000	144,000	61,000	国庫補助金等特別積立金	358,112	753,920	-395,808
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金	1,124,069	1,124,056	13
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	生活安定資金積立金			0
退職手当積立基金預け金	17,109,404	13,535,384	3,574,020	生活安定資金欠損補填積立金	180,076	180,071	5
退職基金積立基金預け金			0	福祉積立金	943,993	943,985	8
県社福祉興会	2,199,361	1,732,944	466,417	次期繰越活動増減差額	19,797,973	18,056,979	1,740,994
全国社協	14,839,663	11,732,060	3,107,603	次期繰越活動増減差額	19,797,973	18,056,979	1,740,994
諸口	70,380	70,380	0	（うち当期活動増減差額）	1,741,007	-4,785,023	6,526,030
退職共済事業管理資産			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
その他の基金積立資産			0				0
その他の積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
生活安定資金欠損補填積立預金	180,076	180,071	5				0
福祉積立預金	943,993	943,985	8				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	42,575,418	37,431,911	5,143,507	純資産の部合計	22,280,154	20,934,955	1,345,199
				負債及び純資産の部合計	42,575,418	37,431,911	5,143,507