

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 守谷市社会福祉協議会
 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	58,628,994	55,912,536	2,716,458	流動負債	12,182,881	14,780,915	2,598,034
現金預金	52,103,056	45,089,835	7,013,221	事業未払金	6,115,181	6,685,897	570,716
事業未収金	5,665,778	8,759,841	3,094,063	その他の未払金	860,160	2,062,860	1,202,700
未収金	860,160	2,062,860	1,202,700	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	119,182	799,164	679,982
仮払金	0	0	0	前受金	266,500	246,700	19,800
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,821,858	4,986,294	164,436
固定資産	119,153,917	115,185,336	3,968,581	固定負債	54,813,060	48,148,780	6,664,280
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	54,813,060	48,148,780	6,664,280
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	66,995,941	62,929,695	4,066,246
その他の固定資産	118,153,917	114,185,336	3,968,581	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,062,924	513,341	549,583	国庫補助金等特別積立金	1,062,920	513,336	549,584
器具及び備品	3	3	0	その他の積立金	74,712,399	74,707,041	5,358
長期貸付金	312,000	315,000	3,000	福祉基金積立金	51,438,379	51,433,021	5,358
退職手当積立基金預け金	42,244,410	38,803,770	3,440,640	善意銀行積立金	23,274,020	23,274,020	0
福祉基金積立資産	51,438,379	51,433,021	5,358	次期繰越活動増減差額	34,011,651	31,947,800	2,063,851
善意銀行積立資産	23,274,020	10,000,000	13,274,020	(うち当期活動増減差額)	2,069,209	9,540,066	11,609,275
善意銀行2積立資産	0	13,274,020	13,274,020	純資産の部合計	110,786,970	108,168,177	2,618,793
その他の固定資産	12,180	12,180	0				
徴収不能引当金	190,000	166,000	24,000				
資産の部合計	177,782,911	171,097,872	6,685,039	負債及び純資産の部合計	177,782,911	171,097,872	6,685,039