

# 令和2年度 法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	67,715,937	48,216,518	19,499,419	流動負債	26,364,000	6,884,007	19,479,993
現金預金	32,871,565	34,193,557	△ 1,321,992	事業未払金	22,097,376	2,807,383	19,289,993
小口現金	105,945	136,772	△ 30,827	1年以内返済予定リース債務	672,624	672,624	0
普通(肥後①)38317	21,419,546	26,639,166	△ 5,219,620	賞与引当金	3,594,000	3,404,000	190,000
普通(郵便①)13916061	5,170,283	4,966,398	203,885	固定負債	21,516,266	33,492,780	△ 11,976,514
普通(肥共募)38359	1,276,984	859,344	417,640	リース債務	1,064,988	1,737,612	△ 672,624
普通(JA)35874	4,898,807	1,591,877	3,306,930	退職給付引当金	20,451,278	31,755,168	△ 11,303,890
事業未収金	34,707,440	14,020,561	20,686,879	<b>負債の部合計</b>	<b>47,880,266</b>	<b>40,376,787</b>	<b>7,503,479</b>
未収補助金	133,239	0	133,239	<b>純 資 産 の 部</b>			
立替金	1,293	0	1,293	基本金	1,000,000	1,000,000	0
前払費用	2,400	2,400	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産	72,749,718	85,488,759	△ 12,739,041	基金	5,270,000	7,210,000	△ 1,940,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	福祉基金	5,270,000	7,210,000	△ 1,940,000
定期預金(JA)01925522	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	14,169,514	13,560,741	608,773
その他の固定資産	71,749,718	84,488,759	△ 12,739,041	その他の積立金	17,078,000	17,078,000	0
建 物	18,473,518	19,676,694	△ 1,203,176	事業安定積立金	17,078,000	17,078,000	0
機械及び装置	438,517	501,917	△ 63,400	次期繰越活動増減差額	55,067,875	54,479,749	588,126
車輛運搬具	2,559,645	493,004	2,066,641	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>△ 1,351,874</b>	<b>△ 10,313,128</b>	<b>8,961,254</b>
器具及び備品	5,643,148	5,175,740	467,408	<b>純資産の部合計</b>	<b>92,585,389</b>	<b>93,328,490</b>	<b>△ 743,101</b>
有形リース資産	1,737,612	2,410,236	△ 672,624				
長期貸付金	98,000	188,000	△ 90,000				
退職手当積立基金預け金	7,821,060	20,244,670	△ 12,423,610				
退職給付引当資産	12,630,218	11,510,498	1,119,720				
福祉基金積立資産	5,270,000	7,210,000	△ 1,940,000				
福祉(郵便)17180/7	4,620,000	6,560,000	△ 1,940,000				
福祉(JA)	650,000	650,000	0				
事業安定積立資産	17,078,000	17,078,000	0				
事業(肥後)1062416	16,877,000	16,877,000	0				
事業(郵便)17180/10	201,000	201,000	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>140,465,655</b>	<b>133,705,277</b>	<b>6,760,378</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>140,465,655</b>	<b>133,705,277</b>	<b>6,760,378</b>