

# 令和元年度法人単位貸借対照表(第3号の1様式)

令和2年3月31日現在

法人:社会福祉法人 清川村社会福祉協議会

事業:法人全体

(単位:円)

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
	＜資産の部＞				＜負債の部＞		
流動資産	12,174,563	11,990,385	184,178	流動負債	9,214,634	8,190,132	1,024,502
現金預金	450,769	2,900,946	△ 2,450,177	事業未払金	8,928,880	7,508,028	1,420,852
事業未収金	11,655,360	9,005,756	2,649,604	預り金	0	0	0
立替金	49,203	62,003	△ 12,800	職員預り金	285,754	682,104	△ 396,350
前払金	19,231	21,680	△ 2,449	サービス区分間借入金	0	0	0
固定資産	61,586,320	62,823,055	△ 1,236,735	固定負債	49,685,220	47,370,060	2,315,160
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	49,685,220	47,370,060	2,315,160
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	58,899,854	55,560,192	3,339,662
その他の固定資産	60,586,320	61,823,055	△ 1,236,735		＜純資産の部＞		
車輻運搬具	4	150,231	△ 150,227	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	77,879	103,611	△ 25,732	基金	6,160,609	5,886,764	273,845
長期貸付金	0	0	0	福祉基金	2,077,930	1,804,085	273,845
退職手当積立基金預け金	40,572,720	38,701,560	1,871,160	ボランティア活動振興基金	4,082,679	4,082,679	0
退職給付引当資産	9,112,500	8,668,500	444,000	その他の積立金	4,662,608	8,312,389	△ 3,649,781
福祉基金積立資産	2,077,930	1,804,085	273,845	退職積立金	4,237,889	5,887,670	△ 1,649,781
ボランティア活動振興基金積立資産	4,082,679	4,082,679	0	介護保険積立金	424,719	2,424,719	△ 2,000,000
退職積立資産	4,237,889	5,887,670	△ 1,649,781	次期繰越活動増減差額	3,037,812	4,054,095	△ 1,016,283
介護保険積立資産	424,719	2,424,719	△ 2,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 4,666,064	△ 7,254,906	2,588,842
資産の部合計	73,760,883	74,813,440	△ 1,052,557	純資産の部合計	14,861,029	19,253,248	△ 4,392,219
				負債及び純資産の部合計	73,760,883	74,813,440	△ 1,052,557