第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人　湯前町社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

集計区分　法人合計

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
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
001 流動資産	94,999,831	86,221,060	8,778,771	011 流動負債	40,276,680	27,630,936	12,645,744
001 現金預金	54,821,042	64,495,724	Δ9,674,682	002 事業未払金	10,471,253	11,057,504	Δ586,251
003 事業未収金	23,469,805	17,114,534	6,355,271	003 その他の未払金	17,295,910	4,648,543	12,647,367
004 未収金	16,288,768	4,123,358	12,165,410	016 預り金	0	110,280	Δ110,280
015 立替金	0	2,232	Δ2,232	017 職員預り金	868,157	867,775	382
022 福祉金庫	420,216	485,212	Δ64,996	024 賞与引当金	11,641,360	10,946,834	694,526
003 固定資産	211,797,300	207,812,523	3,984,777	012 固定負債	99,606,447	98,955,201	651,246
000 (基本財産)	35,733,188	37,982,141	Δ2,248,953	008 退職給付引当金	90,623,030	91,109,300	Δ486,270
002 建　物(基本)	34,733,188	36,982,141	Δ2,248,953	009 嘱託職員退職給付引当金	8,983,417	7,845,901	1,137,516
003 定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000	0	019 負債の部合計	139,883,127	126,586,137	13,296,990
004 (その他の固定資産)	176,064,112	169,830,382	6,233,730	021 基本金	1,000,000	1,000,000	0
002 建　物(その他)	3,480,998	3,786,427	Δ305,429	001 1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
005 車両運搬具	373,236	835,964	Δ462,728	022 基　金	585,216	585,212	4
006 器具及び備品	4,127,654	4,103,304	24,350	001 福祉金庫貸付基金	585,216	585,212	4
011 ソフトウェア	910,801	1,461,600	Δ550,799	023 国庫補助金等特別積立金	16,273,175	17,460,100	Δ1,186,925
018 退職手当積立基金預け金	90,623,030	91,109,300	Δ486,270	001 国庫補助金等特別積立金	16,273,175	17,460,100	Δ1,186,925
019 嘱託職員退職手当積立基金預け金	8,983,417	7,845,901	1,137,516	024 その他の積立金	67,399,976	60,587,886	6,812,090
020 祭壇貸付積立資産	1,736,979	1,736,823	156	001 介護保険積立金	44,856,474	44,845,943	10,531
022 介護保険積立資産	44,856,474	44,845,943	10,531	002 祭壇貸付積立金	1,736,979	1,736,823	156
027 保育所経営事業特定積立資産	20,806,523	14,005,120	6,801,403	003 保育所経営事業特定積立金	20,806,523	14,005,120	6,801,403
026 福祉金庫貸付金	165,000	100,000	65,000	026 次期繰越活動増減差額	81,655,637	87,814,248	Δ6,158,611
009 資産の部合計	306,797,131	294,033,583	12,763,548	001 次期繰越活動増減差額	81,655,637	87,814,248	Δ6,158,611
				001 前期繰越活動増減差額	87,814,248	75,137,822	12,676,426
				001 当期活動増減差額	Δ6,158,611	12,676,426	Δ18,835,037
				002 (うち当期活動増減差額)	653,479	Δ3,172,164	3,825,643
				029 純資産の部合計	166,914,004	167,447,446	Δ533,442
				029 負債及び純資産の部合計	306,797,131	294,033,583	12,763,548