第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人 佐伯市社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	**313,833,540**	**330,685,500**	**▲16,851,960**	**011 流動負債**	**74,506,805**	**111,693,234**	**▲37,186,429**
001 現金預金	146,862,483	147,592,025	▲729,542	002 事業未払金	71,185,163	103,091,610	▲31,906,447
02 預貯金	146,862,483	147,592,025	▲729,542	016 預り金	67,759	79,924	▲12,165
003 事業未収金	165,751,649	181,187,917	▲15,436,268	017 職員預り金	3,253,883	8,521,700	▲5,267,817
004 未収金	0	52,358	▲52,358	**012 固定負債**	**244,532,100**	**237,283,270**	**7,248,830**
015 立替金	0	130,600	▲130,600	003 リース債務	9,386,190	0	9,386,190
016 前払金	228,879	1,721,124	▲1,492,245	008 退職給付引当金	235,145,910	237,283,270	▲2,137,360
017 前払費用	984,526	0	984,526	01 全社協退職給付引当金	229,498,710	231,348,070	▲1,849,360
026 仮払金	6,003	1,476	4,527	02 県社協退職給付引当金	5,647,200	5,935,200	▲288,000
003 固定資産	**572,847,082**	**567,381,679**	**5,465,403**	**019 負債の部合計**	**319,038,905**	**348,976,504**	**▲29,937,599**
000 (基本財産)	11,000,000	11,000,000	0	**021 基本金**	**11,000,000**	**11,000,000**	**0**
001 基本財産特定預金	11,000,000	11,000,000	0	001 1号基本金	11,000,000	11,000,000	0
004 (その他の固定資産)	**561,847,082**	**556,381,679**	**5,465,403**	**022 基金**	**0**	**285,000,000**	**▲285,000,000**
002 建物(その他)	2,210,601	2,615,947	▲405,346	001 介護保険事業基金	0	45,000,000	▲45,000,000
003 構築物	1	1	0	002 地域福祉事業基金	0	150,000,000	▲150,000,000
004 機械及び装置	4	5	▲1	003 修繕基金	0	10,000,000	▲10,000,000
005 車輌運搬具	4,118,830	3,000,632	1,118,198	004 固定資産取得基金	0	80,000,000	▲80,000,000
006 器具及び備品	5,381,471	6,566,769	▲1,185,298	**023 国庫補助金等特別積立金**	**1,104,387**	**1,260,123**	**▲155,736**
008 有形リース資産	9,386,190	0	9,386,190	001 国庫補助金等特別積立金	1,104,387	1,260,123	▲155,736
010 権利	332,984	332,984	0	**024 その他の積立金**	**334,000,000**	**49,000,000**	**285,000,000**
011 ソフトウェア	2,458,261	3,458,701	▲1,000,440	002 介護保険事業積立金	45,000,000	0	45,000,000
018 退職手当積立基金預け金	197,984,300	200,174,610	▲2,190,310	003 小口資金積立金	4,000,000	4,000,000	0
019 退職給付引当資産	5,647,200	5,935,200	▲288,000	005 施設整備積立金	50,000,000	17,674,100	32,325,900
022 その他の積立資産	331,492,694	331,439,694	53,000	006 災害支援積立金	0	19,000,000	▲19,000,000
01 介護保険事業積立資産	45,000,000	45,000,000	0	007 事業運営積立金	155,000,000	8,325,900	146,674,100
02 善意銀行積立資産	0	19,000,000	▲19,000,000	008 地域福祉事業積立金	80,000,000	0	80,000,000
03 修繕積立資産	0	10,000,000	▲10,000,000	**026 次期繰越活動増減差額**	**221,537,330**	**202,830,552**	**18,706,778**
04 固定資産取得積立資産	0	80,000,000	▲80,000,000	001 次期繰越活動増減差額	221,537,330	202,830,552	18,706,778
06 小口資金特定預金	1,492,694	1,439,694	53,000	01 前期繰越活動増減差額	202,830,552	123,826,773	79,003,779
07 地域福祉事業積立資産	80,000,000	150,000,000	▲70,000,000	02 当期活動増減差額	18,706,778	79,003,779	▲60,297,001
08 施設整備積立資産	50,000,000	17,674,100	32,325,900	002 (うち当期活動増減差額)	18,706,778	5,799,676	12,907,102
10 事業運営積立資産	155,000,000	8,325,900	146,674,100	**029 純資産の部合計**	**567,641,717**	**549,090,675**	**18,551,042**
024 長期前払費用	327,240	296,830	30,410	**029 負債及び純資産の部合計**	**886,680,622**	**898,067,179**	**▲11,386,557**
025 小口資金貸付金	2,507,306	2,560,306	▲53,000				
009 資産の部合計	**886,680,622**	**898,067,179**	**▲11,386,557**				