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 3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	**332,743,727**	**313,833,540**	**18,910,187**	**011 流動負債**	**78,118,037**	**74,506,805**	**3,611,232**
001 現金預金	176,533,149	146,862,483	29,670,666	002 事業未払金	75,362,703	71,185,163	4,177,540
02 預貯金	176,533,149	146,862,483	29,670,666	016 預り金	79,919	67,759	12,160
003 事業未収金	156,024,585	165,751,649	▲9,727,064	017 職員預り金	2,472,415	3,253,883	▲781,468
016 前払金	▲1,009,186	228,879	▲1,238,065	018 前受金	203,000		203,000
017 前払費用	1,189,671	984,526	205,145	**012 固定負債**	**254,280,290**	**244,532,100**	**9,748,190**
026 仮払金	5,508	6,003	▲495	003 リース債務	10,261,350	9,386,190	875,160
003 固定資産	**613,064,340**	**572,847,082**	**40,217,258**	008 退職給付引当金	244,018,940	235,145,910	8,873,030
000 (基本財産)	11,000,000	11,000,000	0	01 全社協退職給付引当金	238,688,540	229,498,710	9,189,830
001 基本財産特定預金	11,000,000	11,000,000	0	02 県社協退職給付引当金	5,330,400	5,647,200	▲316,800
004 (その他の固定資産)	**602,064,340**	**561,847,082**	**40,217,258**	**019 負債の部合計**	**332,398,327**	**319,038,905**	**13,359,422**
002 建 物(その他)	1,880,219	2,210,601	▲330,382	**021 基本金**	**11,000,000**	**11,000,000**	**0**
003 構 築 物	1	1	0	001 1号基本金	11,000,000	11,000,000	0
004 機械及び装置	4	4	0	**023 国庫補助金等特別積立金**	**975,120**	**1,104,387**	**▲129,267**
005 車輌運搬具	6,763,697	4,118,830	2,644,867	001 国庫補助金等特別積立金	975,120	1,104,387	▲129,267
006 器具及び備品	8,437,554	5,381,471	3,056,083	**024 その他の積立金**	**364,000,000**	**334,000,000**	**30,000,000**
008 有形リース資産	7,410,150	9,386,190	▲1,976,040	002 介護保険事業積立金	45,000,000	45,000,000	0
010 権 利	332,984	332,984	0	003 小口資金積立金	4,000,000	4,000,000	0
011 ソフトウェア	1,443,391	2,458,261	▲1,014,870	005 施設整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
012 無形リース資産	2,851,200		2,851,200	007 事業運営積立金	185,000,000	155,000,000	30,000,000
018 退職手当積立基金預け金	203,250,130	197,984,300	5,265,830	008 地域福祉事業積立金	80,000,000	80,000,000	0
019 退職給付引当資産	5,330,400	5,647,200	▲316,800	**026 次期繰越活動増減差額**	**237,434,620**	**221,537,330**	**15,897,290**
022 その他の積立資産	361,729,694	331,492,694	30,237,000	001 次期繰越活動増減差額	237,434,620	221,537,330	15,897,290
01 介護保険事業積立資産	45,000,000	45,000,000	0	01 前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	1,729,694	1,492,694	237,000	02 当期活動増減差額	15,897,290	18,706,778	▲2,809,488
07 地域福祉事業積立資産	80,000,000	80,000,000	0	002 (うち当期活動増減差額)	45,897,290	18,706,778	27,190,512
08 施設整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0	**029 純資産の部合計**	**613,409,740**	**567,641,717**	**45,768,023**
10 事業運営積立資産	185,000,000	155,000,000	30,000,000	**029 負債及び純資産の部合計**	**945,808,067**	**886,680,622**	**59,127,445**
024 長期前払費用	364,610	327,240	37,370				
025 小口資金貸付金	2,270,306	2,507,306	▲237,000				
009 資産の部合計	**945,808,067**	**886,680,622**	**59,127,445**				