

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	284,414,922	283,720,135	694,787	流動負債	72,382,787	60,385,349	11,997,438
現金・預金	169,248,102	164,751,344	4,496,758	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,520,000	0
事業未収金	87,637,130	97,212,817	△ 9,575,687	1年以内返済予定リース債務	5,037,120	4,302,720	734,400
未収金	10,778,728	5,808,372	4,970,356	未払費用	49,406,148	37,739,025	11,667,123
未収補助金	16,471,272	15,689,142	782,130	預り金	5,413,380	5,724,499	△ 311,119
前払費用	279,690	256,460	23,230	前受金	215,000	263,000	△ 48,000
仮払金	0	2,000	△ 2,000	仮受金	18,732	0	18,732
				賞与引当金	6,772,407	6,836,105	△ 63,698
固定資産	822,522,133	844,791,727	△ 22,269,594	固定負債	132,006,850	140,129,862	△ 8,123,012
基本財産	294,128,562	306,423,233	△ 12,294,671	設備資金借入金	69,920,000	75,440,000	△ 5,520,000
土地	7,500,000	7,500,000	0	リース債務	6,688,080	8,726,400	△ 2,038,320
建物	274,697,050	291,112,938	△ 16,415,888	退職給付引当金	55,273,770	55,805,462	△ 531,692
建物附属設備	10,596,770	6,423,212	4,173,558	役員退職慰労引当金	125,000	158,000	△ 33,000
構築物	234,742	287,083	△ 52,341	負債の部合計	204,389,637	200,515,211	3,874,426
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	528,393,571	538,368,494	△ 9,974,923	基本金	1,100,000	1,100,000	0
建物	961,000	1,441,500	△ 480,500	国庫補助金等特別積立金	162,584,255	167,742,555	△ 5,158,300
建物附属設備	8,755,935	10,023,413	△ 1,267,478	その他の積立金	430,897,503	430,897,503	0
構築物	1,053,549	1,311,561	△ 258,012	福祉基金積立金	406,197,503	406,197,503	0
機械及び装置	3,928,325	4,536,408	△ 608,083	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
車輛運搬具	4,074,087	3,569,667	504,420	修繕維持積立金	6,400,000	6,400,000	0
器具及び備品	11,222,202	17,134,860	△ 5,912,658	防災・災害時支援基金	3,300,000	3,300,000	0
有形リース資産	11,725,200	13,029,120	△ 1,303,920	次期繰越活動増減差額	307,965,660	328,256,593	△ 20,290,933
有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 20,290,933	1,854,036	△ 22,144,969
退職給付引当資産	55,273,770	55,805,462	△ 531,692	純資産の部合計	902,547,418	927,996,651	△ 25,449,233
福祉基金積立資産	406,197,503	406,197,503	0				
人件費積立金積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
修繕維持積立金積立資産	6,400,000	6,400,000	0				
防災・災害時支援基金積立預金	3,300,000	3,300,000	0				
貸付事業貸付金	492,000	609,000	△ 117,000				
資産の部合計	1,106,937,055	1,128,511,862	△ 21,574,807	負債及び純資産の部合計	1,106,937,055	1,128,511,862	△ 21,574,807