

貸借対照表

法人：社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

令和2年03月31日現在

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	133,312,484	115,447,331	17,865,153	流動負債	36,307,886	31,671,831	4,636,055
現金預金	88,018,564	68,962,494	19,056,070	事業未払金	26,869,736	19,803,654	7,066,082
事業未収金	38,749,899	39,979,071	1,229,172	その他の未払金	44,501	52,662	8,161
未収金	44,501	52,662	8,161	1年以内返済予定リース債務	673,920	673,920	0
前払金	438,520	743,104	304,584	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	2,061,000	1,710,000	351,000	職員預り金	4,115,729	6,989,595	2,873,866
サービス区分間貸付金	4,000,000	4,000,000	0	前受金	604,000	152,000	452,000
固定資産	307,493,599	307,296,490	197,109	サービス区分間借入金	4,000,000	4,000,000	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	52,519,105	47,365,660	5,153,445
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	リース債務	1,347,840	2,021,760	673,920
その他の固定資産	305,493,599	305,296,490	197,109	退職給付引当金	51,171,265	45,343,900	5,827,365
土地	38,052,750	38,052,750	0	負債の部合計	88,826,991	79,037,491	9,789,500
建物	23,102,575	26,290,148	3,187,573	<純資産の部>			
構築物	1,023,919	1,535,887	511,968	基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	4,711,581	5,649,572	937,991	基金	124,931,399	124,930,953	446
車両運搬具	13,908,805	13,139,559	769,246	財政調整基金	1,257,665	1,257,540	125
器具及び備品	5,641,007	6,138,303	497,296	ボランティア基金	1,201,008	1,200,889	119
有形リース資産	2,021,760	2,695,680	673,920	福祉基金	120,444,369	120,444,369	0
権利	1,295,458	1,295,458	0	交通遺児援護基金	2,028,357	2,028,155	202
長期貸付金	60,000	0	60,000	国庫補助金等特別積立金	14,422,538	14,178,108	244,430
退職手当積立基金預け金	38,076,460	34,237,420	3,839,040	その他の積立金	43,858,250	43,558,250	300,000
退職給付引当資産	8,809,635	7,772,510	1,037,125	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
財政調整基金積立資産	1,257,665	1,257,540	125	備品購入積立金	18,658,250	18,658,250	0
ボランティア基金積立資産	1,201,008	1,200,889	119	修繕積立金	9,800,000	9,700,000	100,000
福祉基金積立資産	120,444,369	120,444,369	0	工賃変動積立金	400,000	200,000	200,000
交通遺児援護基金積立資産	2,028,357	2,028,155	202	次期繰越活動増減差額	166,766,905	159,039,019	7,727,886
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,027,886	27,756,188	19,728,302
備品購入積立資産	18,658,250	18,658,250	0	純資産の部合計	351,979,092	343,706,330	8,272,762
修繕積立資産	9,800,000	9,700,000	100,000				
工賃変動積立資産	400,000	200,000	200,000				
資産の部合計	440,806,083	422,743,821	18,062,262	負債及び純資産の部合計	440,806,083	422,743,821	18,062,262