

# 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

1 / 1  
(単位：円)

令和3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	151,017,866	129,312,484	21,705,382	流動負債	62,271,519	32,307,886	29,963,633
現金預金	105,307,235	88,018,564	17,288,671	事業未払金	25,995,155	26,869,736	874,581
事業未収金	40,093,917	38,749,899	1,344,018	その他の未払金	30,028,464	44,501	29,983,963
未収金	28,464	44,501	16,037	1年以内返済予定リース債務	673,920	673,920	0
前払金	354,250	438,520	84,270	預り金	4,500	0	4,500
1年以内回収予定長期貸付金	5,234,000	2,061,000	3,173,000	職員預り金	4,678,480	4,115,729	562,751
固定資産	333,992,874	307,493,599	26,499,275	前受金	891,000	604,000	287,000
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	54,774,545	52,519,105	2,255,440
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	リース債務	673,920	1,347,840	673,920
その他の固定資産	331,992,874	305,493,599	26,499,275	退職給付引当金	54,100,625	51,171,265	2,929,360
土地	38,052,750	38,052,750	0	負債の部合計	117,046,064	84,826,991	32,219,073
建物	20,355,329	23,102,575	2,747,246	<純資産の部>			
構築物	511,963	1,023,919	511,956	基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	3,607,696	4,711,581	1,103,885	基金	126,931,854	124,931,399	2,000,455
車輛運搬具	9,879,466	13,908,805	4,029,339	財政調整基金	3,257,797	1,257,665	2,000,132
器具及び備品	5,335,073	5,641,007	305,934	ボランティア基金	1,201,128	1,201,008	120
有形リース資産	1,347,840	2,021,760	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	2,028,560	2,028,357	203
長期貸付金	195,000	60,000	135,000	国庫補助金等特別積立金	11,799,443	14,422,538	2,623,095
退職手当積立基金預け金	39,475,060	38,076,460	1,398,600	その他の積立金	75,658,250	43,858,250	31,800,000
退職給付引当資産	9,347,135	8,809,635	537,500	人件費積立金	46,700,000	15,000,000	31,700,000
財政調整基金積立資産	3,257,797	1,257,665	2,000,132	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	1,201,128	1,201,008	120	修繕積立金	9,900,000	9,800,000	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	400,000	0
交通遺児援護基金積立資産	2,028,560	2,028,357	203	次期繰越活動増減差額	151,575,129	166,766,905	15,191,776
人件費積立資産	46,700,000	15,000,000	31,700,000	(うち当期活動増減差額)	16,608,224	8,027,886	8,580,338
備品購入積立資産	18,658,250	18,658,250	0	純資産の部合計	367,964,676	351,979,092	15,985,584
修繕積立資産	9,900,000	9,800,000	100,000				
工賃変動積立資産	400,000	400,000	0				
資産の部合計	485,010,740	436,806,083	48,204,657	負債及び純資産の部合計	485,010,740	436,806,083	48,204,657