

# 貸 借 対 照 表

令和02年 03月 31日 現在

蓬田村社会福祉協議会(H31)

法人全体合計

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	2,169,320	3,241,063	△1,071,743	流動負債	1,727,035	1,133,779	593,256
現金預金	2,169,320	3,218,563	△1,049,243	未払費用	1,099,740	532,081	567,659
事業未収金	0	22,500	△22,500	預り金	23,280	23,085	195
固定資産	5,990,149	5,770,394	219,755	賞与引当金	604,015	578,613	25,402
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	1,532,620	1,084,550	448,070
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	1,532,620	1,084,550	448,070
その他の固定資産	4,990,149	4,770,394	219,755	負債の部合計	3,259,655	2,218,329	1,041,326
機械及び装置	313,620	378,506	△64,886	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	201,668	421,668	△220,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2	2	0	基金	2,795,869	2,745,869	50,000
長期貸付金	10,000	50,000	△40,000	次期繰越活動増減差額	1,103,945	3,047,259	△1,943,314
退職給付引当資産	1,668,990	1,174,350	494,640	(うち当期活動増減差額)	△1,943,314	△242,036	△1,701,278
福祉基金積立資産	2,095,869	2,045,868	50,001	純資産の部合計	4,899,814	6,793,128	△1,893,314
福祉基金積立資産	700,000	700,000	0				
資産の部合計	8,159,469	9,011,457	△851,988	負債及び純資産の部合計	8,159,469	9,011,457	△851,988

※減価償却累計額 3,696,204円