

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

天草市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	375,924,969	375,154,442	770,527	流動負債	150,978,075	124,592,879	26,385,196
現金預金	0	2,520	△2,520	事業未払金	32,951,006	40,897,576	△7,946,570
預貯金	86,319,132	134,423,936	△48,104,804	その他の未払金	75,484,037	37,782,139	37,701,898
事業未収金	207,998,739	206,758,507	1,240,232	1年以内返済予定リース債務	2,084,462	0	2,084,462
未収金	80,484,037	32,782,139	47,701,898	未払費用	34,810,527	35,323,634	△513,107
立替金	3,228	6,586	△3,358	預り金	22,666	87,617	△64,951
前払金	1,098,153	1,178,771	△80,618	職員預り金	5,421,777	10,431,913	△5,010,136
仮払金	21,680	1,983	19,697	前受金	203,600	70,000	133,600
固定資産	907,894,261	942,148,624	△34,254,363	固定負債	366,346,130	389,946,763	△23,600,633
基本財産	183,880,369	195,553,354	△11,672,985	リース債務	6,637,985	0	6,637,985
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	退職共済預け金引当金	279,549,941	296,746,241	△17,196,300
建 物	113,128,078	121,677,866	△8,549,788	退職手当積立基金引当金	80,158,204	93,200,522	△13,042,318
建物付属設備	60,752,291	63,875,488	△3,123,197	負債の部合計	517,324,205	514,539,642	2,784,563
その他の固定資産	724,013,892	746,595,270	△22,581,378	純 資 産 の 部			
建 物	162,450	198,624	△36,174	基本 金	10,000,000	10,000,000	0
建物付属設備	2,524,486	3,100,707	△576,221	基本 金	10,000,000	10,000,000	0
構 築 物	190,763	320,616	△129,853	基金	0	0	0
機械及び装置	345,000	525,000	△180,000	国庫補助金等特別積立金	73,099,082	80,416,483	△7,317,401
車輛運搬具	9,557,050	7,069,573	2,487,477	国庫補助金等特別積立金	73,099,082	80,416,483	△7,317,401
器具及び備品	4,587,986	4,522,261	65,725	その他の積立金	331,971,558	326,938,873	5,032,685
固定資産仮勘定	0	7,587,684	△7,587,684	社会福祉施設建設基金積立金	61,527,251	61,521,101	6,150
権 利	2,649,500	2,649,500	0	地域福祉振興基金積立金	5,009,511	5,009,011	500
ソフトウェア	1,273,896	1,126,332	147,564	介護保険事業経営安定調整基金積立金	133,756,680	133,743,306	13,374
無形リース資産	8,596,801	0	8,596,801	災害ボランティア振興基金積立金	5,347,628	5,347,094	534
投資有価証券	10,000	10,000	0	減価償却基金積立金	126,330,488	121,318,361	5,012,127
貸付事業等貸付金	1,732,000	1,841,000	△109,000	次期繰越活動増減差額	351,424,385	385,408,068	△33,983,683
退職共済預け金	279,549,941	296,746,241	△17,196,300	(うち当期活動増減差額)	△60,443,870	△18,929,120	△41,514,750
退職手当積立基金預け金	80,158,204	93,200,522	△13,042,318	純資産の部合計	766,495,025	802,763,424	△36,268,399
社会福祉施設建設基金積立資産	61,527,251	61,521,101	6,150				
地域振興基金積立資産	5,009,511	5,009,011	500				
介護保険事業経営安定調整基金積立資産	133,756,680	133,743,306	13,374				
災害ボランティア振興基金積立資産	5,347,628	5,347,094	534				
減価償却基金積立資産	126,330,488	121,318,361	5,012,127				
長期前払費用	704,257	758,337	△54,080				
資産の部合計	1,283,819,230	1,317,303,066	△33,483,836	負債及び純資産の部合計	1,283,819,230	1,317,303,066	△33,483,836