

## 法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 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	384,363,331	375,924,969	8,438,362	流動負債	138,143,668	150,978,075	△12,834,407
現金預金	15,000	0	15,000	事業未払金	34,376,836	32,951,006	1,425,830
預貯金	117,997,110	86,319,132	31,677,978	その他の未払金	59,249,561	75,484,037	△16,234,476
事業未収金	206,889,211	207,998,739	△1,109,528	1年以内返済予定リース債務	2,147,205	2,084,462	62,743
未収金	58,332,161	80,484,037	△22,151,876	未払費用	36,417,973	34,810,527	1,607,446
立替金	28,929	3,228	25,701	預り金	72,138	22,666	49,472
前払金	1,100,920	1,098,153	2,767	職員預り金	5,298,955	5,421,777	△122,822
仮払金	0	21,680	△21,680	前受金	581,000	203,600	377,400
固定資産	865,436,879	907,894,261	△42,457,382	固定負債	342,436,849	366,346,130	△23,909,281
基本財産	166,656,634	183,880,369	△17,223,735	リース債務	4,490,780	6,637,985	△2,147,205
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	269,885,121	279,549,941	△9,664,820
建 物	104,578,290	113,128,078	△8,549,788	退職手当積立基金引当金	68,060,948	80,158,204	△12,097,256
建物付属設備	52,078,344	60,752,291	△8,673,947	<b>負債の部合計</b>	<b>480,580,517</b>	<b>517,324,205</b>	<b>△36,743,688</b>
その他の固定資産	698,780,245	724,013,892	△25,233,647	<b>純 資 産 の 部</b>			
建 物	126,275	162,450	△36,175	基本 金	10,000,000	10,000,000	0
建物付属設備	8,622,180	2,524,486	6,097,694	基本 金	10,000,000	10,000,000	0
構 築 物	83,889	190,763	△106,874	基金	0	0	0
機械及び装置	165,000	345,000	△180,000	国庫補助金等特別積立金	77,099,170	73,099,082	4,000,088
車輛運搬具	12,365,079	9,557,050	2,808,029	国庫補助金等特別積立金	77,099,170	73,099,082	4,000,088
器具及び備品	6,509,293	4,587,986	1,921,307	その他の積立金	322,003,909	331,971,558	△9,967,649
権 利	182,000	2,649,500	△2,467,500	社会福祉施設建設基金積立金	56,533,446	61,527,251	△4,993,805
ソフトウェア	2,049,912	1,273,896	776,016	地域福祉振興基金積立金	5,010,013	5,009,511	502
無形リース資産	6,447,602	8,596,801	△2,149,199	介護保険事業経営安定調整基金積立金	133,770,085	133,756,680	13,405
投資有価証券	10,000	10,000	0	災害ボランティア振興基金積立金	5,348,163	5,347,628	535
貸付事業等貸付金	1,613,000	1,732,000	△119,000	減価償却基金積立金	121,342,202	126,330,488	△4,988,286
退職共済預け金	269,885,121	279,549,941	△9,664,820	次期繰越活動増減差額	360,116,614	351,424,385	8,692,229
退職手当積立基金預け金	68,060,948	80,158,204	△12,097,256	(うち当期活動増減差額)	△7,709,841	△60,443,870	52,734,029
社会福祉施設建設基金積立資産	56,533,446	61,527,251	△4,993,805	<b>純資産の部合計</b>	<b>769,219,693</b>	<b>766,495,025</b>	<b>2,724,668</b>
地域振興基金積立資産	5,010,013	5,009,511	502				
介護保険事業経営安定調整基金積立資産	133,770,085	133,756,680	13,405				
災害ボランティア振興基金積立資産	5,348,163	5,347,628	535				
減価償却基金積立資産	121,342,202	126,330,488	△4,988,286				
長期前払費用	656,037	704,257	△48,220				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,249,800,210</b>	<b>1,283,819,230</b>	<b>△34,019,020</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,249,800,210</b>	<b>1,283,819,230</b>	<b>△34,019,020</b>