

法人名	社会福祉法人 棚倉町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 棚倉町社会福祉協議会

## 貸借対照表

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

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	38,175,019	26,782,372	11,392,647	流動負債	16,930,183	5,196,466	11,733,717
現金預金	20,363,580	21,577,547	△1,213,967	事業未払金	3,072,121	5,214,457	△2,142,336
預金	20,363,580	21,577,547	△1,213,967	その他の未払金	12,788,985	0	12,788,985
事業未収金	5,020,748	5,204,825	△184,077	未払費用	958,164	0	958,164
未収金	12,788,985	0	12,788,985	預り金	0	△20,000	20,000
立替金	1,706	0	1,706	職員預り金	110,913	2,009	108,904
固定資産	59,599,673	71,072,046	△11,472,373	固定負債	29,140,940	36,166,298	△7,025,358
基本財産	1,000,000	1,000,100	△100	退職給付引当金	29,140,940	36,166,298	△7,025,358
定期預金	1,000,000	1,000,100	△100				
その他の固定資産	58,599,673	70,071,946	△11,472,273	負債の部合計	46,071,123	41,362,764	4,708,359
車輛運搬具	5	6	△1	純資産の部			
器具及び備品	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,100	△100
退職手当積立基金預け金	20,628,250	0	20,628,250	第一号基本金	1,000,000	1,000,100	△100
退職給付引当資産	6,740,300	0	6,740,300	基金	30,645,116	35,843,540	△5,198,424
地域福祉推進基金積立資産	24,837,835	24,835,655	2,180	生活福祉援助基金	500,206	500,156	50
退職共済預け金	0	33,599,398	△33,599,398	地域福祉推進基金	24,837,835	24,835,655	2,180
貸付事業資金				居宅介護事業基金	1,001,430	3,002,731	△2,001,301
貸付金	586,000	629,000	△43,000	訪問介護事業基金	4,305,645	7,504,998	△3,199,353
生活福祉資金				次期繰越活動増減差額	20,058,453	19,648,014	410,439
貸付金	324,000	367,000	△43,000	(うち当期活動増減差額)	△4,790,962	△4,098,706	△692,256
高額療養費							
貸付金	262,000	262,000	0	純資産の部合計	51,703,569	56,491,654	△4,788,085
居宅介護事業積立資産	1,001,430	3,002,731	△2,001,301				
訪問介護事業積立資産	4,305,645	7,504,998	△3,199,353	負債及び純資産の部合計	97,774,692	97,854,418	△79,726
その他の積立資産	500,206	500,156	50				
資産の部合計	97,774,692	97,854,418	△79,726				