

貸借対照表

2020年3月31日現在

松前町社会福祉協議会

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
			円				円
流動資産	73,184,529	89,997,838	△ 16,813,309	流動負債	8,556,379	11,377,012	△ 2,820,633
現金預金	38,055,012	53,715,594	△ 15,660,582	事業未払い金	3,622,087	3,081,658	540,429
事業未収金	34,765,883	36,241,660	△ 1,475,777	その他の未払金	356,745	187,287	169,458
未収金	319,500		319,500	未払費用	3,114,984	6,558,292	△ 3,443,308
貯蔵品	44,134	40,584	3,550	預り金			
立替金				職員預り金	1,462,563	1,549,775	△ 87,212
前払い費用				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			
拠点区分間貸付金				その他流動負債			
サービス区分間貸付金							
その他の流動資産				固定負債	24,159,706	24,142,741	16,965
				リース債務			
固定資産	153,660,914	154,408,452	△ 747,538	退職給付引当金	24,159,706	24,142,741	16,965
基本財産	1,000,000	1,000,000		その他の固定負債			
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	152,660,914	153,408,452	△ 747,538	負債の部合計	32,716,085	35,519,753	△ 2,803,668
機械及び装置	4,613,925	5,641,977	△ 1,028,052	純資産の部			
車両運搬具	338,920	750,245	△ 411,325				円
器具及び備品	2,052,523	1,287,649	764,874	基本金	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産				基本金	1,000,000	1,000,000	
権 利	35,840	35,840		その他の積立金	121,460,000	121,460,000	
ソフトウェア				福祉振興基金積立金	121,460,000	121,460,000	
退職給与引当資産	24,159,706	24,142,741	16,965	その他の積立金			
福祉振興基金積立資産	121,460,000	121,460,000		次期繰越活動収支差額	71,669,358	86,426,537	△ 14,757,179
その他の積立資産				次期繰越活動収支差額	71,669,358	86,426,537	△ 14,757,179
その他の固定資産		90,000	△ 90,000	(うち当期活動収支差額)	△ 14,757,179	△ 14,163,521	△ 593,658
				純資産の部合計	194,129,358	208,886,537	△ 14,757,179
資産の部合計	226,845,443	244,406,290	△ 17,560,847	負債及び純資産の部合計	226,845,443	244,406,290	△ 17,560,847

減価償却費の累計額 1,879,628 円