

貸借対照表

2021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	60,222,214	73,184,529	-12,962,315	流動負債	9,644,519	8,556,379	1,088,140
現金預金	26,088,282	38,055,012	-11,966,730	事業未払い金	2,266,836	3,622,087	-1,355,251
事業未収金	33,751,640	34,765,883	-1,014,243	その他の未払金	2,876,632	356,745	2,519,887
未収金	347,522	319,500	28,022	未払費用	3,149,082	3,114,984	34,098
貯蔵品	34,770	44,134	-9,364	預り金			
立替金				職員預り金	1,351,969	1,462,563	-110,594
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				固定負債	26,176,735	24,159,706	2,017,029
その他の流動資産				リース債務			
固定資産	153,982,953	153,660,914	322,039	退職給付引当金	26,176,735	24,159,706	2,017,029
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		負債の部合計	35,821,254	32,716,085	3,105,169
その他の固定資産	152,982,953	152,660,914	322,039	純資産の部			
機械及び装置	3,585,873	4,613,925	-1,028,052				円
車両運搬具	50,032	338,920	-288,888	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	1,674,473	2,052,523	-378,050	基本金	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産				その他の積立金	121,460,000	121,460,000	
権利	35,840	35,840		福祉振興基金積立金	121,460,000	121,460,000	
ソフトウェア				その他の積立金			
退職給与引当資産	26,176,735	24,159,706	2,017,029	次期繰越活動収支差額	55,923,913	71,669,358	-15,745,445
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	55,923,913	71,669,358	-15,745,445
その他の積立資産				(うち当期活動収支差額)	-15,745,445	-14,757,179	-988,266
その他の固定資産				純資産の部合計	178,383,913	194,129,358	-15,745,445
資産の部合計	214,205,167	226,845,443	-12,640,276	負債及び純資産の部合計	214,205,167	226,845,443	-12,640,276

減価償却費の累計額 1,909,983 円