

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 遠野市社会福祉協議会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	290,713,627	284,414,922	6,298,705	流動負債	61,042,658	72,382,787	△ 11,340,129
現金・預金	178,009,204	169,248,102	8,761,102	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,520,000	0
事業未収金	90,365,289	87,637,130	2,728,159	1年以内返済予定リース債務	4,758,480	5,037,120	△ 278,640
未収金	9,491,190	10,778,728	△ 1,287,538	未払費用	38,250,801	49,406,148	△ 11,155,347
未収補助金	12,847,944	16,471,272	△ 3,623,328	預り金	5,375,079	5,413,380	△ 38,301
前払費用	0	279,690	△ 279,690	前受金	528,500	215,000	311,500
				仮受金	0	18,732	△ 18,732
				賞与引当金	6,611,798	6,772,407	△ 160,609
固定資産	795,518,193	822,522,133	△ 27,003,940	固定負債	122,907,452	132,006,850	△ 9,099,398
基本財産	276,701,229	294,128,562	△ 17,427,333	設備資金借入金	64,400,000	69,920,000	△ 5,520,000
土地	7,500,000	7,500,000	0	リース債務	1,929,600	6,688,080	△ 4,758,480
建物	258,281,162	274,697,050	△ 16,415,888	退職給付引当金	56,392,852	55,273,770	1,119,082
建物附属設備	9,633,071	10,596,770	△ 963,699	役員退職慰労引当金	185,000	125,000	60,000
構築物	186,996	234,742	△ 47,746	負債の部合計	183,950,110	204,389,637	△ 20,439,527
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	518,816,964	528,393,571	△ 9,576,607	基本金	1,100,000	1,100,000	0
建物	480,500	961,000	△ 480,500	国庫補助金等特別積立金	152,398,728	162,584,255	△ 10,185,527
建物附属設備	7,488,457	8,755,935	△ 1,267,478	その他の積立金	430,947,503	430,897,503	50,000
構築物	795,537	1,053,549	△ 258,012	福祉基金積立金	406,197,503	406,197,503	0
機械及び装置	3,320,242	3,928,325	△ 608,083	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
車輛運搬具	2,397,173	4,074,087	△ 1,676,914	修繕維持積立金	6,400,000	6,400,000	0
器具及び備品	9,908,620	11,222,202	△ 1,313,582	防災・災害時支援基金	3,350,000	3,300,000	50,000
有形リース資産	6,688,080	11,725,200	△ 5,037,120	次期繰越活動増減差額	317,835,479	307,965,660	9,869,819
有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,869,819	△ 20,290,933	30,160,752
退職給付引当資産	56,392,852	55,273,770	1,119,082	純資産の部合計	902,281,710	902,547,418	△ 265,708
福祉基金積立資産	406,197,503	406,197,503	0				
人件費積立金積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
修繕維持積立金積立資産	6,400,000	6,400,000	0				
防災・災害時支援基金積立預金	3,350,000	3,300,000	50,000				
貸付事業貸付金	388,000	492,000	△ 104,000				
資産の部合計	1,086,231,820	1,106,937,055	△ 20,705,235	負債及び純資産の部合計	1,086,231,820	1,106,937,055	△ 20,705,235