

法人単位 貸借対照表
令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 久米南町社会福祉協議会

(単位：円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	8,065,861	10,392,991	△ 2,327,130	流動負債	3,147,759	3,554,313	△ 406,554
現金預金	2,126,227	3,307,688	△ 1,181,461	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	621,927	632,774	△ 10,847
事業未収金	4,819,634	5,541,483	△ 721,849	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,120,000	1,543,820	△ 423,820	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	1,714,576	1,937,834	△ 223,258
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	811,256	983,705	△ 172,449
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	153,460,823	150,259,471	3,201,352	固定負債	44,510,084	40,534,224	3,975,860
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	44,510,084	40,534,224	3,975,860
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	152,460,823	149,259,471	3,201,352	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	47,657,843	44,088,537	3,569,306
車輛運搬具	10	226,037	△ 226,027	基本金	0	0	0
器具及び備品	289,505	37,986	251,519	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	基金	50,000,000	50,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	福祉祭壇基金	0	0	0
権利	151,424	151,424	0	地域福祉活動基金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	福祉資金基金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	4	98,545	△ 98,541
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	4	98,545	△ 98,541
長期貸付金	509,800	509,800	0	その他の積立金	57,000,000	57,800,000	△ 800,000
退職手当積立基金預け金	37,650,740	34,168,560	3,482,180	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	6,859,344	6,365,664	493,680	福祉資金積立金	0	12,800,000	△ 12,800,000
長期預り金積立資産	0	0	0	中島明洋地域福祉推進積立金	57,000,000	45,000,000	12,000,000
福祉祭壇基金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,868,837	8,665,380	△ 1,796,543
地域福祉活動基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動増減差額	6,868,837	8,665,380	△ 1,796,543
福祉資金基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,596,543	△ 1,184,957	△ 1,411,586
備品等購入積立資産	0	0	0	純資産の部合計	113,868,841	116,563,925	△ 2,695,084
福祉資金積立資産	0	12,800,000	△ 12,800,000				
中島明洋地域福祉推進積立資産	57,000,000	45,000,000	12,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	161,526,684	160,652,462	874,222	負債及び純資産の部合計	161,526,684	160,652,462	874,222