

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 久米南町社会福祉協議会

(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	15,336,163	8,065,861	7,270,302	流動負債	11,966,964	3,147,759	8,819,205
現金預金	3,178,718	2,126,227	1,052,491	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	917,506	621,927	295,579
事業未収金	4,801,844	4,819,634	△ 17,790	その他の未払金	0	0	0
未収金	5,984,341	0	5,984,341	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,371,260	1,120,000	251,260	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	7,492,280	1,714,576	5,777,704
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	987,178	811,256	175,922
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	2,570,000	0	2,570,000
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	148,480,179	153,460,823	△ 4,980,644	固定負債	42,728,165	44,510,084	△ 1,781,919
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	42,728,165	44,510,084	△ 1,781,919
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	147,480,179	152,460,823	△ 4,980,644	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	負債の部合計	54,695,129	47,657,843	7,037,286
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	880,238	10	880,228	基本金	0	0	0
器具及び備品	210,552	289,505	△ 78,953	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	880,233	4	880,229
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	880,233	4	880,229
長期貸付金	509,800	509,800	0	その他の積立金	53,000,000	57,000,000	△ 4,000,000
退職手当積立基金預け金	36,495,710	37,650,740	△ 1,155,030	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	6,232,455	6,859,344	△ 626,889	福祉資金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	福祉資金基金積立資産	0	0	0
福祉祭壇基金積立資産	0	0	0	地域福祉活動基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0
地域福祉活動基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	福祉資金基金積立資産	0	0	0
福祉資金基金積立資産	0	0	0	備品等購入積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	福祉資金積立資産	0	0	0
福祉資金積立資産	0	0	0	中島明洋地域福祉推進積立資産	53,000,000	57,000,000	△ 4,000,000
中島明洋地域福祉推進積立資産	53,000,000	57,000,000	△ 4,000,000	次期繰越活動増減差額	5,240,980	6,868,837	△ 1,627,857
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,240,980	6,868,837	△ 1,627,857
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,627,857	△ 2,596,543	△ 3,031,314
繰延税金資産	0	0	0	純資産の部合計	109,121,213	113,868,841	△ 4,747,628
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	163,816,342	161,526,684	2,289,658	負債及び純資産の部合計	163,816,342	161,526,684	2,289,658