

貸借対照表

法人：社会福祉法人 龍ヶ崎市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

令和2年03月31日現在

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	101,309,485	91,470,987	9,838,498	流動負債	52,319,250	45,462,172	6,857,078
現金預金	64,670,049	60,745,387	3,924,662	事業未払金	36,583,091	29,999,196	6,583,895
事業未収金	35,340,598	29,465,770	5,874,828	預り金	0	9,000	9,000
立替金	0	0	0	職員預り金	997,737	2,413,141	1,415,404
前払費用	107,510	142,595	35,085	仮受金	200,000	59,203	140,797
仮払金	1,191,328	1,117,235	74,093	賞与引当金	14,538,422	12,981,632	1,556,790
固定資産	340,627,305	318,872,572	21,754,733	固定負債	289,391,873	256,703,160	32,688,713
基本財産	17,874,522	18,681,272	806,750	設備資金借入金	41,977,733	29,845,000	12,132,733
建物	16,874,522	17,681,272	806,750	退職給付引当金	247,414,140	226,858,160	20,555,980
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	341,711,123	302,165,332	39,545,791
その他の固定資産	322,752,783	300,191,300	22,561,483	<純資産の部>			
建物	38,972,817	0	38,972,817	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	425,631	168,194	257,437	国庫補助金等特別積立金	13,944,451	14,611,117	666,666
車輛運搬具	5,326,576	7,864,539	2,537,963	その他の積立金	68,491,352	68,086,025	405,327
器具及び備品	579,616	639,738	60,122	いきがい施設基金積立金	37,487,787	37,484,068	3,719
建設仮勘定	0	26,300,000	26,300,000	社会福祉協議会事業等基金積立金	11,654,703	11,653,713	990
権利	525,881	542,214	16,333	障がい者自立化支援事業積立金	14,990,709	14,990,099	610
長期貸付金	67,000	87,000	20,000	固定資産減価償却積立金	4,258,153	3,958,145	300,008
退職手当積立基金預け金	208,351,910	196,503,590	11,848,320	社会福祉大会事業積立金	100,000	0	100,000
いきがい施設基金積立資産	37,487,787	37,484,068	3,719	次期繰越活動増減差額	16,789,864	24,481,085	7,691,221
社会福祉協議会事業等基金積立資産	11,654,703	11,653,713	990	(うち当期活動増減差額)	7,285,894	3,007,775	4,278,119
障がい者自立化支援事業積立資産	14,990,709	14,990,099	610	純資産の部合計	100,225,667	108,178,227	7,952,560
固定資産減価償却積立資産	4,258,153	3,958,145	300,008				
社会福祉大会事業積立資産	100,000	0	100,000				
差入保証金	12,000	0	12,000				
資産の部合計	441,936,790	410,343,559	31,593,231	負債及び純資産の部合計	441,936,790	410,343,559	31,593,231