

貸借対照表

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

令和3年03月31日現在

勘定科目	当月末	前年同月末	増減	勘定科目	当月末	前年同月末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	21,927,330	18,733,449	3,193,881	流動負債	8,106,647	4,757,935	3,348,712
現金預金	18,613,301	15,742,128	2,871,173	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	22,653	15,924	6,729	事業未払金	6,399,554	2,768,227	3,631,327
預貯金	18,590,648	15,726,204	2,864,444	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	2,756,343	2,210,147	546,196	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
未収金	661,154	0	661,154	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
未収補助金	0	534,000	534,000	未払費用	1,538,743	1,803,537	264,794
未収収益	0	0	0	未返還金	0	0	0
立替金	69,074	419,716	350,642	預り金	91,870	54,537	37,333
社保個人分	0	0	0	預り金源泉弁護	17,256	14,907	2,349
雇用保険料	62,727	87,338	24,611	作業所預り金	74,614	0	74,614
雇用保険料(臨時)	0	0	0	その他預り金	0	39,630	39,630
その他立替金	6,347	332,378	326,031	職員預り金	76,480	131,634	55,154
前払金	0	0	0	預り金源泉所得税	76,480	81,847	5,367
前払費用	0	0	0	預り金社会保険	0	48,787	48,787
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金雇用保険個人分	0	0	0
1年以内回収予定福祉資金貸付金	0	0	0	共助会個人分預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金退職金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	臨時職員町県民税	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	その他預り金	0	1,000	1,000
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	172,542	172,542	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	31,804,816	51,392,926	19,588,110	固定負債	26,681,840	55,816,925	29,135,085
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	30,804,816	50,392,926	19,588,110	退職給付引当金	26,681,840	55,816,925	29,135,085
車輦運搬具	2,574,766	2,730,711	155,945	全社協退職給付引当金	23,099,640	48,242,970	25,143,330
器具及び備品	461,845	535,415	73,570	共助会退職給付引当金	3,582,200	7,573,955	3,991,755
長期貸付金	210,000	210,000	0	長期未払金	0	0	0
福祉資金貸付金	210,000	210,000	0	長期預り金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	負債の部合計	34,788,487	60,574,860	25,786,373
退職手当積立基金預け金	17,080,040	37,133,160	20,053,120	<純資産の部>			
退職給付引当資産	3,582,200	7,573,955	3,991,755	基本金	1,000,000	1,000,000	0
共助会退職給付引当資産	3,582,200	7,573,955	3,991,755	基金	2,143,675	2,143,675	0
福祉振興基金積立資産	43,675	43,675	0	福祉振興基金	43,675	43,675	0
ボランティア基金積立資産	2,100,000	2,100,000	0	ボランティア基金	2,100,000	2,100,000	0
社協運営費積立資産	2,000,000	0	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	316,828	739,259	422,431
災害積立資産	2,680,000	0	2,680,000	国庫補助金等特別積立金	316,828	739,259	422,431
長期前払費用	0	0	0	その他の積立金	4,680,000	0	4,680,000
その他の固定資産	72,290	66,010	6,280	社協運営費積立金	2,000,000	0	2,000,000
リサイクル料預け金	72,290	66,010	6,280	災害積立金	2,680,000	0	2,680,000
徴収不能引当金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	10,803,156	5,668,581	5,134,575
				(うち当期活動増減差額)	9,814,575	3,591,891	6,222,684

貸借対照表

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

令和3年03月31日現在

勘定科目	当月末	前年同月末	増減	勘定科目	当月末	前年同月末	増減
				純資産の部合計	18,943,659	9,551,515	9,392,144
資産の部合計	53,732,146	70,126,375	16,394,229	負債及び純資産の部合計	53,732,146	70,126,375	16,394,229