

法人名	社会福祉法人 松原市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 松原市社会福祉協議会

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	77,474,290	177,783,182	△100,308,892	流動負債	42,826,886	55,834,694	△13,007,808
現金預金	38,591,452	135,456,773	△96,865,321	事業未払金	18,195,273	31,077,228	△12,881,955
事業未収金	38,618,590	42,170,164	△3,551,574	預り金	866,170		866,170
前払費用	264,248	156,245	108,003	職員預り金	2,109,643	4,158,266	△2,048,623
				賞与引当金	21,655,800	20,599,200	1,056,600
固定資産	605,085,785	522,214,415	82,871,370	固定負債	147,515,881	133,723,852	13,792,029
基本財産	1,350,000	1,350,000		退職給付引当金	147,515,881	133,723,852	13,792,029
基本財産特定預金	1,350,000	1,350,000		負債の部合計	190,342,767	189,558,546	784,221
その他の固定資産	603,735,785	520,864,415	82,871,370	純資産の部			
建物	637,234	838,113	△200,879	基本金	1,350,000	1,350,000	
車輛運搬具	100,464	341,554	△241,090	第一号基本金	1,350,000	1,350,000	
器具及び備品	539,567	649,940	△110,373	基金	121,484,025	121,484,025	
権利	177,740	177,740		基金	121,484,025	121,484,025	
ソフトウェア	648,824	1,014,154	△365,330	国庫補助金等特別積立金	321,301	283,334	37,967
退職給付引当資産	147,515,881	133,723,852	13,792,029	国庫補助金等特別積立金	321,301	283,334	37,967
その他の基金積立資産	121,484,025	121,484,025		その他の積立金	332,600,150	262,603,137	69,997,013
その他の積立資産	332,600,150	262,603,137	69,997,013	一般運営積立金	60,000,000	60,000,000	
差入保証金	23,500	23,500		介護支援費運営積立金	271,600,000	201,603,087	69,996,913
その他の固定資産	8,400	8,400		福祉大会積立金	1,000,150	1,000,050	100
				次期繰越活動増減差額	36,461,832	124,718,555	△88,256,723
				(うち当期活動増減差額)	△18,259,710	△12,706,066	△5,553,644
				純資産の部合計	492,217,308	510,439,051	△18,221,743
資産の部合計	682,560,075	699,997,597	△17,437,522	負債及び純資産の部合計	682,560,075	699,997,597	△17,437,522