

## 令和 2年度 法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	108,392,565	97,085,622	11,306,943	流動負債	29,052,305	33,201,805	4,149,470
現金預金	64,668,022	46,722,465	17,945,557	事業未払金	21,937,545	17,764,825	4,172,720
現金	80,000	80,000	0	事業未払金一般	9,884,272	7,137,255	2,747,016
小口現金法人	20,000	20,000	0	事業未払金介護	9,634,195	7,703,822	1,930,371
小口現金介護	10,000	10,000	0	事業未払金公益	0	136,400	136,400
小口現金事業	50,000	50,000	0	事業未払金福祉	1,637,771	1,741,902	104,131
普通預金	64,588,022	46,642,465	17,945,557	事業未払金事業	781,312	1,045,445	264,133
普通預金一般	5,067,535	4,684,294	383,241	その他の未払金	0	7,646,580	7,646,580
普通預金介護	30,354,645	13,045,872	17,308,771	1年以内返済予定リース債務	0	389,095	389,095
普通預金小口	700,000	605,000	95,000	職員預り金	1,014,785	1,141,304	126,516
普通預金預り金	1,014,785	1,141,304	126,516	賞与引当金	6,100,000	6,260,000	160,000
普通預金公益	285,907	285,035	872	固定負債	43,322,160	37,348,030	5,974,130
普通預金福祉	5,876,702	6,734,280	857,578	退職給付引当金	43,322,160	37,348,030	5,974,130
普通預金事業	6,288,445	5,146,688	1,141,757	負債の部合計	72,374,465	70,549,835	1,824,630
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	純 資 産 の 部			
事業未収金	43,713,547	50,342,254	6,628,707	基本金	2,000,000	2,000,000	0
事業未収金一般	18,491,537	25,523,194	7,031,657	基本金	2,000,000	2,000,000	0
事業未収金介護	20,506,505	20,857,477	350,972	基金	0	0	0
事業未収金福祉	4,121,540	3,403,672	717,868	国庫補助金等特別積立金	1,111,667	266,667	845,000
事業未収金事業	589,965	557,911	36,054	国庫補助金等特別積立金	1,111,667	266,667	845,000
仮払金	11,000	20,900	9,900	その他の積立金	36,383,347	36,737,490	344,143
仮払金公益	0	9,900	9,900	運営基金積立金	4,743,347	4,927,490	184,143
仮払金事業	11,000	11,000	0	小口貸付資金積立金	700,000	700,000	0
固定資産	92,067,015	89,762,805	2,304,210	施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産	4,993,294	5,330,980	337,686	就労工賃変動積立金	500,000	500,000	0
建 物	2,993,294	3,330,980	337,686	社協バス管理等積立金	450,000	610,000	160,000
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	88,580,075	77,294,435	11,285,640
その他の固定資産	87,073,721	84,431,825	2,641,896	(うち当期活動増減差額)	10,941,495	1,626,254	9,315,240
建 物	886,425	1,026,454	130,031	純資産の部合計	128,085,095	116,298,595	11,786,495
車輛運搬具	7,463,734	10,203,215	2,739,481				
器具及び備品	3,778,231	2,241,095	1,537,136				
有形リース資産	0	348,595	348,595				
権 利	78,330	78,330	0				
長期貸付金	0	95,000	95,000				
小口資金貸付金	0	95,000	95,000				
退職手当積立基金預け金	39,163,660	34,401,640	4,762,020				
退職手当積立基金預け金一般	39,163,660	34,401,640	4,762,020				
法人積立資産	35,683,347	36,037,490	344,143				
運営基金積立資産	4,743,347	4,927,490	184,143				
施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000	0				

令和 2年度 法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
就労工賃変動積立資産	500,000	500,000	0				
社協バス管理等積立資産	450,000	610,000	160,000				
資産の部合計	200,459,588	186,848,428	13,611,159	負債及び純資産の部合計	200,459,588	186,848,428	13,611,159