

法人名	社会福祉法人 棚倉町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 棚倉町社会福祉協議会

## 貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

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	33,642,134	38,175,019	△4,532,885	流動負債	16,056,228	16,930,183	△873,955
現金預金	21,830,172	20,363,580	1,466,592	事業未払金	7,421,205	3,072,121	4,349,084
預金	21,830,172	20,363,580	1,466,592	その他の未払金	7,796,215	12,788,985	△4,992,770
事業未収金	4,015,747	5,020,748	△1,005,001	未払費用	782,290	958,164	△175,874
未収金	7,796,215	12,788,985	△4,992,770	職員預り金	56,518	110,913	△54,395
立替金	0	1,706	△1,706				
固定資産	50,977,112	59,599,673	△8,622,561	固定負債	25,722,450	29,140,940	△3,418,490
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	25,722,450	29,140,940	△3,418,490
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	41,778,678	46,071,123	△4,292,445
その他の固定資産	49,977,112	58,599,673	△8,622,561	純資産の部			
車輛運搬具	5	5	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2	2	0	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	18,116,410	20,628,250	△2,511,840	基金	25,340,275	30,645,116	△5,304,841
退職給付引当資産	6,108,420	6,740,300	△631,880	生活福祉援助基金	500,256	500,206	50
地域福祉推進基金積立資産	24,840,019	24,837,835	2,184	地域福祉推進基金	24,840,019	24,837,835	2,184
貸付事業資金 貸付金	412,000	586,000	△174,000	居宅介護事業基金	0	1,001,430	△1,001,430
生活福祉資金 貸付金	150,000	324,000	△174,000	訪問介護事業基金	0	4,305,645	△4,305,645
高額療養費 貸付金	262,000	262,000	0	次期繰越活動増減差額	16,500,293	20,058,453	△3,558,160
居宅介護事業積立資産	0	1,001,430	△1,001,430	(うち当期活動増減差額)	△8,865,235	△4,790,962	△4,074,273
訪問介護事業積立資産	0	4,305,645	△4,305,645				
その他の積立資産	500,256	500,206	50	純資産の部合計	42,840,568	51,703,569	△8,863,001
資産の部合計	84,619,246	97,774,692	△13,155,446	負債及び純資産の部合計	84,619,246	97,774,692	△13,155,446