

拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 三宅町社会福祉協議会
拠点区分名：地域包括支援センター拠点

(単位：円)

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	7,859,186	5,097,090	2,762,096	流動負債	3,982,428	1,299,586	2,682,842
現金預金	7,397,969	4,567,237	2,830,732	事業未払金	3,861,357	1,299,586	2,561,771
事業未収金	451,256	529,853	△ 78,597	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	113,064	0	113,064
未収補助金	0	0	0	未返還金	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	8,007	0	8,007
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	9,961	0	9,961	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
車両運搬具	0	0	0	負 債 の 部 合 計	3,982,428	1,299,586	2,682,842
器具及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	〇〇基金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	介護保険事業等積立金	0	0	0
介護保険事業等積立資産	0	0	0	善意銀行積立金(南都定期)	0	0	0
善意銀行積立資産(南都定期)	0	0	0	善意銀行積立金(J A 定期)	0	0	0
善意銀行積立資産(J A 定期)	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,876,758	3,797,504	79,254
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,876,758	3,797,504	79,254
				(うち当期活動増減差額)	79,254	1,464,709	△ 1,385,455
				純 資 産 の 部 合 計	3,876,758	3,797,504	79,254
資 産 の 部 合 計	7,859,186	5,097,090	2,762,096	負債及び純資産の部合計	7,859,186	5,097,090	2,762,096