

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：地域福祉事業拠点

(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
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	38,054,341	39,244,889	△ 1,190,548	流動負債	4,980,230	10,038,091	△ 5,057,861
現金預金	29,812,240	28,286,996	1,525,244	事業未払金	3,837,815	10,140,638	△ 6,302,823
事業未収金	7,397,068	10,720,152	△ 3,323,084	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	294,225	0	294,225
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	719,336	102,547	821,883
立替金	0	92,075	△ 92,075	前受金	0	0	0
前払金	145,268	177,502	△ 32,234	前受収益	0	0	0
前払費用	699,765	31,836	731,601	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	128,854	0	128,854
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	32,762,106	32,881,543	△ 119,437	固定負債	7,614,550	7,479,730	134,820
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	7,614,550	7,479,730	134,820
その他の固定資産	31,762,106	31,881,543	△ 119,437	その他の固定負債	0	0	0
車輦運搬具	227,510	422,510	△ 195,000	負債の部合計	12,594,780	17,517,821	△ 4,923,041
器具及び備品	6	6	0	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	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	1	1	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	23,803,880	23,791,197	12,683
退職手当積立基金預け金	7,730,710	7,667,830	62,880	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	11,392,365	11,380,922	11,443
介護保険事業等積立資産	11,392,365	11,380,922	11,443	善意銀行積立金(南都定期)	7,273,599	7,272,872	727
善意銀行積立資産(南都定期)	7,273,599	7,272,872	727	善意銀行積立金(JA定期)	5,137,916	5,137,403	513
善意銀行積立資産(JA定期)	5,137,916	5,137,403	513	次期繰越活動増減差額	33,417,786	29,817,413	3,600,373
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	33,417,786	29,817,413	3,600,373
					3,613,056	7,876,561	△ 4,263,505
				純資産の部合計	58,221,667	54,608,611	3,613,056
資産の部合計	70,816,447	72,126,432	△ 1,309,985	負債及び純資産の部合計	70,816,447	72,126,432	△ 1,309,985