法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉法人　日置市社会福祉協議会

令和 3年 3月31日現在

集計区分　法人合計

（単位：円）

資産の部				負債・純資産の部			
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
001 流動資産	147,537,927	151,474,182	▲3,936,255	011 流動負債	17,444,638	30,399,907	▲12,955,269
001 現金預金	133,018,554	122,753,344	10,265,210	002 事業未払金	9,797,012	22,142,586	▲12,345,574
003 事業未収金	6,205,711	8,391,615	▲2,185,904	003 その他の未払金	949,020	885,480	63,540
004 未収金	8,186,717	20,219,574	▲12,032,857	017 職員等預り金	623,606	848,841	▲225,235
015 立替金	126,945	102,642	24,303	024 賞与引当金	6,075,000	6,523,000	▲448,000
026 仮払金	0	7,007	▲7,007	012 固定負債	52,128,206	50,882,480	1,245,726
003 固定資産	124,667,766	104,964,198	19,703,568	008 退職給付引当金	52,128,206	50,882,480	1,245,726
000 （基本財産）	4,000,000	4,000,000	0	019 負債の部合計	69,572,844	81,282,387	▲11,709,543
003 定期預金（基本）	4,000,000	4,000,000	0	021 基本金	400,000	400,000	0
004 （その他の固定資産）	120,667,766	100,964,198	19,703,568	001 1号基本金	400,000	400,000	0
002 建　物（その他）	1	1	0	024 その他の積立金	70,000,000	56,000,000	14,000,000
003 構 築 物	1	1	0	001 法人運用積立金	70,000,000	50,000,000	20,000,000
004 機械及び装置	237,878	286,388	▲48,510	002 介護事業運用積立金	0	6,000,000	▲6,000,000
005 車輌運搬具	3,817,538	567,073	3,250,465	026 次期繰越活動増減差額	132,232,849	118,755,993	13,476,856
006 器具及び備品	2,505,370	1,968,505	536,865	001 次期繰越活動増減差額	132,232,849	118,755,993	13,476,856
011 ソフトウェア	113,520	0	113,520	002 （うち当期活動増減差額	27,476,856	▲11,139,803	38,616,659
018 退職手当積立基金預け金	43,882,278	41,968,800	1,913,478	029 差引純資産	202,632,849	175,155,993	27,476,856
022 法人運用積立資産	70,000,000	50,000,000	20,000,000	029 負債の部及び差引純資産合	272,205,693	256,438,380	15,767,313
023 介護事業運用積立資産	0	6,000,000	▲6,000,000				
025 貸付事業貸付金	90,000	165,000	▲75,000				
099 その他の固定資産	21,180	8,430	12,750				
009 資産の部合計	272,205,693	256,438,380	15,767,313				