

## 法人単位貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 上里町社会福祉協議会  
事業：法人全体1 / 1  
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,131,838	34,855,766	△3,723,928	流動負債	4,829,529	4,422,025	407,504
現金預金	27,160,383	32,961,511	△5,801,128	事業未払金	473,766	377,597	96,169
事業未収金	2,425,110	1,894,255	530,855	その他の未払金	3,328,552	2,970,030	358,522
未収金	1,523,595	0	1,523,595	未返還金	396,410	243,949	152,461
立替金	22,750	0	22,750	預り金	510	0	510
仮払金	0	0	0	職員預り金	630,291	830,449	△200,158
固定資産	41,726,357	42,607,873	△881,516	固定負債	23,425,480	22,870,600	554,880
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	23,425,480	22,870,600	554,880
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	28,255,009	27,292,625	962,384
その他の固定資産	40,726,357	41,607,873	△881,516	純資産の部			
車輛運搬具	1,494,928	490,669	1,004,259	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	160,289	210,604	△50,315	基金	14,438,000	14,338,000	100,000
長期貸付金	1,198,000	1,198,000	0	福祉基金	14,438,000	14,338,000	100,000
退職手当積立基金預け金	19,975,160	19,506,680	468,480	国庫補助金等特別積立金	1,504,585	490,665	1,013,920
退職給付引当資産	3,450,320	3,363,920	86,400	その他の積立金	0	2,500,000	△2,500,000
福祉基金積立資産	14,438,000	14,338,000	100,000	老人居宅介護等積立金	0	2,500,000	△2,500,000
老人居宅介護等積立資産	0	2,500,000	△2,500,000	次期繰越活動増減差額	27,660,601	31,842,349	△4,181,748
その他の固定資産	9,660	0	9,660	(うち当期活動増減差額)	△6,681,748	△2,954,341	△3,727,407
				純資産の部合計	44,603,186	50,171,014	△5,567,828
資産の部合計	72,858,195	77,463,639	△4,605,444	負債及び純資産の部合計	72,858,195	77,463,639	△4,605,444