

法人貸借対照表

令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 小笠原村社会福祉協議会

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	25,636,618	31,285,246	△ 5,648,628	流動負債	8,292,058	12,277,849	△ 3,985,791
現金預金	20,406,962	24,287,325	△ 3,880,363	事業未払金	2,111,359	1,808,583	302,776
事業未収金	4,927,955	6,724,986	△ 1,797,031	その他の未払金	0	2,965,090	△ 2,965,090
未収金	0	0	0	未払費用	3,050,699	3,203,154	△ 152,455
未収補助金	0	0	0	職員預り金	0	397,094	△ 397,094
商品・製品	296,641	272,935	23,706	前受金	100,000	462,000	△ 362,000
立替金	5,060	0	5,060	賞与引当金	3,030,000	3,441,928	△ 411,928
短期貸付金	0	0	0				
固定資産	101,457,892	102,177,154	△ 719,262	固定負債	5,633,160	5,225,048	408,112
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	5,633,160	5,225,048	408,112
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	13,925,218	17,502,897	△ 3,577,679
その他の固定資産	100,457,892	101,177,154	△ 719,262	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,864,317	5,061,214	△ 1,196,897	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,529,456	1,480,034	49,422	国庫補助金等特別積立金	2,379,775	2,938,446	△ 558,671
退職給付引当資産	5,633,160	5,225,048	408,112	その他の積立金	89,430,959	89,410,858	20,101
運用財産積立資産	32,230,959	32,210,858	20,101	運用財産積立金	32,230,959	32,210,858	20,101
福祉人材活用積立資産	43,500,000	43,500,000	0	福祉人材活用積立金	43,500,000	43,500,000	0
福祉車両購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	福祉車両購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
葬祭運営積立資産	3,700,000	3,700,000	0	葬祭運営積立金	3,700,000	3,700,000	0
地域共生社会積立資産	7,000,000	7,000,000	0	地域共生社会積立金	7,000,000	7,000,000	0
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	20,358,558	22,610,199	△ 2,251,641
				次期繰越活動増減差額	20,358,558	22,610,199	△ 2,251,641
				(うち当期活動増減差額)	(△2,231,540)	(1,389,849)	(△3,621,389)
				純資産の部合計	113,169,292	115,959,503	△ 2,790,211
資産の部合計	127,094,510	133,462,400	△ 6,367,890	負債及び純資産の部合計	127,094,510	133,462,400	△ 6,367,890