

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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	359,382,733	321,181,368	38,201,365	011 流動負債	136,919,760	106,158,625	30,761,135
01 現金預金	263,225,751	240,698,458	22,527,293	02 事業未払金	104,682,184	73,646,212	31,035,972
03 事業未収金	58,354,824	49,683,960	8,670,864	03 その他の未払金	8,679,680	9,441,780	△762,100
04 未収金	36,462,360	29,497,810	6,964,550	17 職員預り金	2,703,805	3,051,762	△347,957
05 未収補助金	332,806	318,758	14,048	31 賞与引当金	20,854,091	20,018,871	835,220
12 商品・製品	956,006	888,867	67,139				
14 原材料	50,986	93,515	△42,529				
002 固定資産	554,927,389	571,343,584	△16,416,195	012 固定負債	306,426,476	324,846,874	△18,420,398
001 基本財産	4,000,001	4,000,001	0	08 退職給付引当金	306,426,476	324,846,874	△18,420,398
02 建物	1	1	0	負債の部合計	443,346,236	431,005,499	12,340,737
03 定期預金	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
002 その他の固定資産	550,927,388	567,343,583	△16,416,195	013 基本金	4,000,000	4,000,000	0
03 構築物	4	4	0	01 第一号基本金	4,000,000	4,000,000	0
05 車輛運搬具	14	41,680	△41,666	014 基金	73,643,868	73,643,868	0
06 器具及び備品	1,097,701	1,265,140	△167,439	01 しらうめ福祉基金	73,643,868	73,643,868	0
09 権利	1,004,054	1,004,054	0	016 その他の積立金	223,463,797	223,463,797	0
14 福祉資金貸付金	945,310	1,326,010	△380,700	01 人件費積立金	106,308,236	106,308,236	0
18 退職手当積立基金預け金	250,272,640	266,099,030	△15,826,390	02 修繕積立金	10,331,000	10,331,000	0
21 しらうめ福祉基金積立資産	73,643,868	73,643,868	0	03 備品等購入積立金	23,975,029	23,975,029	0
31 人件費積立資産	106,308,236	106,308,236	0	04 減価償却特別積立金	24,849,532	24,849,532	0
32 修繕積立資産	10,331,000	10,331,000	0	05 事業設立準備積立金	58,000,000	58,000,000	0
33 備品等購入積立資産	23,975,029	23,975,029	0	017 次期繰越活動増減差額	169,856,221	160,411,788	9,444,433
34 減価償却特別積立資産	24,849,532	24,849,532	0	02 (うち当期活動増減差額)	9,444,433	△9,696,685	19,141,118
35 事業設立準備積立資産	58,000,000	58,000,000	0	純資産の部合計	470,963,886	461,519,453	9,444,433
51 差入保証金	500,000	500,000	0	負債及び純資産の部合計	914,310,122	892,524,952	21,785,170
資産の部合計	914,310,122	892,524,952	21,785,170				