

貸借対照表

法人：社会福祉法人 香取市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

令和3年03月31日現在

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	17,241,023	22,177,074	4,936,051	流動負債	6,757,400	4,852,148	1,905,252
現金預金	2,632,184	9,631,465	6,999,281	事業未払金	5,764,041	3,961,552	1,802,489
現金	120,118	27,225	92,893	預り金	100,000	0	100,000
預貯金	2,512,066	9,604,240	7,092,174	職員預り金	284,045	321,535	37,490
事業未収金	14,454,625	12,259,273	2,195,352	前受金	609,314	569,061	40,253
立替金	154,214	286,336	132,122	固定負債	34,608,090	31,509,550	3,098,540
固定資産	273,355,270	273,255,800	99,470	退職給付引当金	34,608,090	31,509,550	3,098,540
基本財産	4,390,461	4,520,613	130,152	負債の部合計	41,365,490	36,361,698	5,003,792
建物	390,461	520,613	130,152	<純資産の部>			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	268,964,809	268,735,187	229,622	基金	183,937,207	188,526,496	4,589,289
建物	316,458	632,906	316,448	地域ぐるみ福祉振興基金	183,937,207	188,526,496	4,589,289
機械及び装置	7,065	14,124	7,059	その他の積立金	49,305,180	45,921,438	3,383,742
車輛運搬具	9	14	5	自動車購入積立金	142,588	142,574	14
器具及び備品	478,776	556,105	77,329	退職金積立金	27,383,425	24,001,871	3,381,554
権利	74,984	74,984	0	交通遺児積立金	1,023,241	1,023,141	100
長期貸付金	5,022,000	5,808,000	786,000	介護保険事業安定積立金	20,755,926	20,753,852	2,074
小口資金貸付金	5,022,000	5,808,000	786,000	次期繰越活動増減差額	11,988,416	20,623,242	8,634,826
退職手当積立基金預け金	18,318,810	16,888,050	1,430,760	(うち当期活動増減差額)	5,251,084	2,242,984	7,494,068
退職給付引当資産	12,514,160	11,533,910	980,250	純資産の部合計	249,230,803	259,071,176	9,840,373
共助会退職給付引当資産	12,514,160	11,533,910	980,250				
地域ぐるみ振興基金積立資産	183,937,207	188,526,496	4,589,289				
自動車購入積立資産	142,588	142,574	14				
退職金積立資産	27,383,425	24,001,871	3,381,554				
交通遺児積立資産	1,023,241	1,023,141	100				
介護保険事業安定積立資産	20,755,926	20,753,852	2,074				
その他の固定資産	8,160	8,160	0				
リサイクル料預け金	8,160	8,160	0				
徴収不能引当金	1,018,000	1,229,000	211,000				
資産の部合計	290,596,293	295,432,874	4,836,581	負債及び純資産の部合計	290,596,293	295,432,874	4,836,581