

法人名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会
施設名	玉川村社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会

## 貸借対照表

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

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
流動資産	112,050,974	150,837,723	△38,786,749	流動負債	27,765,667	62,492,681	△34,727,014
現金預金	81,380,806	137,055,170	△55,674,364	事業未払金	12,167,894	42,465,444	△30,297,550
現金	100,000	100,000	0	預り金	262,805	568,476	△305,671
預金	81,280,806	136,955,170	△55,674,364	電話料	28,763	27,439	1,324
未収金	30,735,607	13,847,992	16,887,615	その他	234,042	541,037	△306,995
徴収不能引当金	△65,439	△65,439	0	職員預り金	111,968	3,502,761	△3,390,793
				社会保険料	0	3,425,335	△3,425,335
				労働保険料	111,968	77,426	34,542
				賞与引当金	15,223,000	15,956,000	△733,000
固定資産	943,335,361	988,171,574	△44,836,213	固定負債	80,030,482	70,569,286	9,461,196
基本財産	816,953,440	862,495,027	△45,541,587	リース債務	1,171,800	2,176,200	△1,004,400
建物	815,953,440	861,495,027	△45,541,587	退職給付引当金	78,858,682	68,393,086	10,465,596
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	107,796,149	133,061,967	△25,265,818
その他の固定資産	126,381,921	125,676,547	705,374	純資産の部			
建物	2,929,178	3,125,547	△196,369	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	5,588,552	6,237,989	△649,437	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	222,749	123,270	99,479	国庫補助金等特別積立金	828,726,127	879,879,277	△51,153,150
車輛運搬具	1,671,666	2,841,217	△1,169,551	その他の積立金	19,500,000	19,500,000	0
器具及び備品	20,917,946	25,667,552	△4,749,606	その他の積立金	19,500,000	19,500,000	0
有形リース資産	1,171,800	2,176,200	△1,004,400	次期繰越活動増減差額	98,364,059	105,568,053	△7,203,994
ソフトウェア	39,528	79,056	△39,528	(うち当期活動増減差額)	△7,203,994	△34,042,252	26,838,258
退職手当積立基金預け金	58,447,950	51,676,430	6,771,520				
退職給付引当資産	15,892,552	14,249,286	1,643,266				
その他の積立資産	19,500,000	19,500,000	0	純資産の部合計	947,590,186	1,005,947,330	△58,357,144
資産の部合計	1,055,386,335	1,139,009,297	△83,622,962	負債及び純資産の部合計	1,055,386,335	1,139,009,297	△83,622,962