

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 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	120,125,487	112,050,974	8,074,513
現金預金	103,548,701	81,380,806	22,167,895
現金	100,000	100,000	
預金	103,448,701	81,280,806	22,167,895
有価証券			
事業未収金			
未収金	16,642,225	30,735,607	△14,093,382
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金			
前払費用			
1年以内回収予定 長期貸付金			
短期貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金	△65,439	△65,439	
固定資産	903,742,371	943,335,361	△39,592,990
基本財産	771,411,853	816,953,440	△45,541,587
土地			
建物	770,411,853	815,953,440	△45,541,587
定期預金	1,000,000	1,000,000	
投資有価証券			
建物附属設備			
その他の固定資産	132,330,518	126,381,921	5,948,597
土地			

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 3年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
建物	2,732,809	2,929,178	△196,369
建物附属設備	4,939,115	5,588,552	△649,437
構築物			
機械及び装置	159,743	222,749	△63,006
車輛運搬具	4,513,655	1,671,666	2,841,989
器具及び備品	16,872,795	20,917,946	△4,045,151
建設仮勘定			
有形リース資産	167,400	1,171,800	△1,004,400
権利			
ソフトウェア		39,528	△39,528
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
退職手当積立基金預け金	65,783,770	58,447,950	7,335,820
退職給付引当資産	17,661,231	15,892,552	1,768,679
長期預り金積立資産			
認定こども園繰越積立資産			
その他の基金積立資産			
その他の積立資産	19,500,000	19,500,000	
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
貸付事業資金貸付金			
資産の部合計	1,023,867,858	1,055,386,335	△31,518,477

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 3年 3月31日現在)

(単位 : 円) 3頁

勘定科目	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	31,288,566	27,765,667	3,522,899
短期運営資金借入金			
事業未払金	13,572,725	12,167,894	1,404,831
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定 設備資金借入金			
1年以内返済予定 長期運営資金借入金			
1年以内返済予定 リース債務			
1年以内返済予定 役員等長期借入金			
1年以内支払予定 長期未払金			
未払費用			
未返還金			
預り金	565,953	262,805	303,148
水道光熱費			
電話料	14,380	28,763	△14,383
その他	551,573	234,042	317,531
職員預り金	2,631,888	111,968	2,519,920
源泉所得税			
住民税	21,100		21,100
社会保険料	2,489,801		2,489,801
労働保険料	120,987	111,968	9,019
共済費			
その他			
前受金			
前受収益			
仮受金			
賞与引当金	14,518,000	15,223,000	△705,000
その他の流動負債			
固定負債	88,181,811	80,030,482	8,151,329
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務	167,400	1,171,800	△1,004,400
役員等長期借入金			

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 3年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
退職給付引当金	88,014,411	78,858,682	9,155,729
長期未払金			
長期預り金			
敷金・保証金等 預り金			
長期預り金			
その他の預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	119,470,377	107,796,149	11,674,228
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金			
第三号基本金			
基金			
基金			
国庫補助金等特別積立金	782,455,792	828,726,127	△46,270,335
その他の積立金	19,500,000	19,500,000	
人件費積立金			
修繕積立金			
備品等購入積立金			
認定こども園施設・設備整 備積立金			
移行時特別積立金			
移行時減価償却特別積立金			
退職共済積立金			
その他の積立金	19,500,000	19,500,000	
次期繰越活動増減差額	101,441,689	98,364,059	3,077,630
(うち当期活動増減差額)	3,077,630	△7,203,994	10,281,624
純資産の部合計	904,397,481	947,590,186	△43,192,705
負債及び純資産の部合計	1,023,867,858	1,055,386,335	△31,518,477