

法人単位貸借対照表

第三号の一様式

令和 3年3月31日現在

社会福祉法人門真市社会福祉協議会
法人本部

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,041,654	59,084,235	△ 42,581	流動負債	13,731,690	6,883,826	6,847,864
現金預金	55,150,797	55,210,918	△ 60,121	事業未払金	13,516,390	5,617,846	7,898,544
事業未収金	3,890,125	3,873,317	16,808	預り金	0	1,208,480	△ 1,208,480
立替金	732	0	732	前受金	215,300	57,500	157,800
固定資産	238,016,230	234,696,418	3,319,812	固定負債	19,099,448	16,574,616	2,524,832
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	19,099,448	16,574,616	2,524,832
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	負債の部合計	32,831,138	23,458,442	9,372,696
その他の固定資産	236,516,230	233,196,418	3,319,812	純 資 産 の 部			
車両運搬具	768,348	1,229,354	△ 461,006	基本金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	2,508,165	2,413,179	94,986	基本金	1,500,000	1,500,000	0
福祉基金積立資産	123,747,976	123,586,976	161,000	基金	163,747,976	163,586,976	161,000
井上基金積立資産	40,000,000	40,000,000	0	福祉基金	123,747,976	123,586,976	161,000
運用財産積立資産	46,392,293	46,392,293	0	井上基金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	19,099,448	16,574,616	2,524,832	その他の積立金	50,392,293	49,392,293	1,000,000
車両購入費積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000	運用財産積立金	46,392,293	46,392,293	0
周年記念事業積立資産	2,500,000	2,000,000	500,000	車両購入費積立金	1,500,000	1,000,000	500,000
				周年記念事業積立金	2,500,000	2,000,000	500,000
				次期繰越活動増減差額	48,586,477	55,842,942	△ 7,256,465
				次期繰越活動増減差額	48,586,477	55,842,942	△ 7,256,465
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,256,465	914,176	△ 7,170,641
				純資産の部合計	264,226,746	270,322,211	△ 6,095,465
資産の部合計	297,057,884	293,780,653	3,277,231	負債及び純資産の部合計	297,057,884	293,780,653	3,277,231