第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
串間市社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
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	19,182,350	18,588,714	593,636	011 流動負債	10,110,227	8,076,371	2,033,856
001 現金預金	12,209,863	11,428,359	781,504	002 事業未払金	2,629,661	3,601,697	▲972,036
003 事業未収金	6,916,383	7,108,324	▲191,941	014 未払費用	838,270	1,669,496	▲831,226
004 未収金	56,104	52,031	4,073	015 未返還金	5,407,851	2,129,600	3,278,251
003 固定資産	75,855,821	88,002,458	▲12,146,637	016 預り金	1,234,445	675,578	558,867
000 (基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	012 固定負債	81,689,303	93,206,848	▲11,517,545
003 定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000	0	008 退職給付引当金	81,689,303	93,206,848	▲11,517,545
004 (その他の固定資産)	74,855,821	87,002,458	▲12,146,637	019 負債の部合計	91,799,530	101,283,219	▲9,483,689
002 建物(その他)	76,164	117,328	▲41,164	021 基本金	1,000,000	1,000,000	0
003 構築物	1	19,192	▲19,191	001 1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
005 車輌運搬具	5	324,834	▲324,829	024 その他の積立金	16,343,000	14,843,000	1,500,000
006 器具及び備品	12,310	36,027	▲23,717	001 備品等購入積立金	3,741,000	3,741,000	0
011 ソフトウェア	1	34,650	▲34,649	002 地域福祉推進事業積立金	3,000,000	3,000,000	0
018 退職手当積立基金預け金	48,447,350	60,189,049	▲11,741,699	003 財政安定資金積立金	9,602,000	8,102,000	1,500,000
019 退職給付引当資産	9,453,990	10,872,378	▲1,418,388	026 次期繰越活動増減差額	▲14,104,359	▲10,535,047	▲3,569,312
022 備品等購入積立資産	3,741,000	3,741,000	0	001 次期繰越活動増減差額	▲14,104,359	▲10,535,047	▲3,569,312
026 地域福祉推進事業積立資産	3,000,000	3,000,000	0	002 (うち当期活動増減差額)	▲2,069,312	▲1,221,295	▲848,017
027 財政安定資金積立資産	9,602,000	8,102,000	1,500,000	029 純資産の部合計	3,238,641	5,307,953	▲2,069,312
025 貸付事業貸付金	523,000	566,000	▲43,000	029 負債及び純資産の部合計	95,038,171	106,591,172	▲11,553,001
009 資産の部合計	95,038,171	106,591,172	▲11,553,001				