

貸借対照表
令和3年03月31日現在

法人:社会福祉法人 山北町社会福祉協議会
事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	24,198,495	29,062,783	-4,864,288
現金預金	15,968,530	20,678,413	-4,709,883
現金	0	0	0
小口現金	0	0	0
預貯金	15,968,530	20,678,413	-4,709,883
普通預金 横浜銀行	3,084,350	2,394,622	689,728
普通預金 電話代	46,867	119,750	-72,883
普通預金 JAかながわ西湘	3,200,144	6,985,309	-3,785,165
普通預金 善意銀行	3,731,565	3,496,380	235,185
普通預金 地域包括支援センター	5,905,604	7,682,352	-1,776,748
未収金	8,120,935	8,384,370	-263,435
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
仮払金	109,030	0	109,030
固定資産	80,593,625	73,151,548	7,442,077
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	79,593,625	72,151,548	7,442,077
車輛運搬具	979,190	1,552,015	-572,825
器具及び備品	12,282	12,285	-3
長期貸付金	652,000	590,000	62,000
退職手当積立基金預け金	5,707,750	5,158,750	549,000
福祉基金さがみ積立資産	26,836,755	26,835,495	1,260
ボランティア基金積立資産	1,500,000	1,500,000	0
福祉基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0
退職積立資産	33,905,648	26,503,003	7,402,645
資産の部合計	104,792,120	102,214,331	2,577,789

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<負債の部>			
流動負債	3,393,545	4,020,412	-626,867
事業未払金	1,760,599	2,308,642	-548,043
未返還金	0	0	0
預り金	29,000	10,500	18,500
ボランティア預り金	29,000	10,500	18,500
その他の預り金	0	0	0
職員預り金	1,066,896	1,226,220	-159,324
源泉所得税預り金	15,042	0	15,042
住民税預り金	145,900	128,700	17,200
社会保険料預り金	801,996	748,836	53,160
福利協会退職年金預り金	0	176,577	-176,577
親和会費預り金	88,724	87,132	1,592
組合費預り金	15,234	13,563	1,671
その他の預り金	0	71,412	-71,412
仮受金	537,050	475,050	62,000
固定負債	48,189,982	40,238,337	7,951,645
退職給付引当金	48,189,982	40,238,337	7,951,645
負債の部合計	51,583,527	44,258,749	7,324,778
<純資産の部>			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基金	28,336,755	28,335,495	1,260
福祉基金	26,836,755	26,835,495	1,260
ボランティア基金	1,500,000	1,500,000	0
国庫補助金等特別積立金	222,503	427,503	-205,000
その他の積立金	22,657,535	22,657,535	0
福祉基金積立金	22,657,535	22,657,535	0
退職積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	991,800	5,535,049	-4,543,249
(うち当期活動増減差額)	3,408,396	-19,384,076	22,792,472
純資産の部合計	53,208,593	57,955,582	-4,746,989
負債及び純資産の部合計	104,792,120	102,214,331	2,577,789