

貸借対照表
令和2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

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末
<資産の部>				<負債の部>	
流動資産	29,062,783	30,187,447	-1,124,664	流動負債	4,020,412
現金預金	20,678,413	9,297,463	11,380,950	事業未払金	2,308,642
現金	0	0	0	未返還金	0
小口現金	0	0	0	預り金	10,500
預貯金	20,678,413	9,297,463	11,380,950	ボランティア預り金	10,500
普通預金 横浜銀行	2,394,622	782,492	1,612,130	その他の預り金	0
普通預金 電話代	119,750	73,245	46,505	職員預り金	1,226,220
普通預金 JAかながわ西湘	6,985,309	4,027,148	2,958,161	源泉所得税預り金	0
普通預金 善意銀行	3,496,380	2,820,922	675,458	住民税預り金	128,700
普通預金 地域包括支援センター	7,682,352	1,593,656	6,088,696	社会保険料預り金	748,836
未収金	8,384,370	20,889,984	-12,505,614	福利協会退職年金預り金	176,577
立替金	0	0	0	親和会費預り金	87,132
前払金	0	0	0	組合費預り金	13,563
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の預り金	71,412
仮払金	0	0	0	仮受金	475,050
固定資産	73,151,548	72,418,386	733,162	固定負債	19,004,218
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	19,004,218
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	23,024,630
その他の固定資産	72,151,548	71,418,386	733,162	<純資産の部>	
車両運搬具	1,552,015	1,313,795	238,220	基本金	1,000,000
器具及び備品	12,285	23,329	-11,044	基金	28,509,305
投資有価証券	0	20,000,000	-20,000,000	福祉基金	27,009,305
大阪公債	0	20,000,000	-20,000,000	ボランティア基金	1,500,000
長期貸付金	590,000	630,000	-40,000	国庫補助金等特別積立金	427,503
退職手当積立基金預け金	5,158,750	4,618,750	540,000	その他の積立金	43,717,844
福祉基金さがみ積立資産	26,835,495	6,834,426	20,001,069	福祉基金積立金	34,611,309
ボランティア基金積立資産	1,500,000	1,500,000	0	退職積立金	9,106,535
福祉基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	5,535,049
退職積立資産	26,503,003	26,498,086	4,917	(うち当期活動増減差額)	-19,384,076

				純資産の部合計	79,189,701
資産の部合計	102,214,331	102,605,833	-391,502	負債及び純資産の部合計	102,214,331

(単位:円)

前年度末	増減
4,858,077	-837,665
2,762,914	-454,272
85,000	-85,000
0	10,500
0	10,500
0	0
1,494,113	-267,893
116,220	-116,220
121,200	7,500
1,111,981	-363,145
47,090	129,487
80,621	6,511
11,001	2,562
6,000	65,412
516,050	-41,000
18,464,218	540,000
18,464,218	540,000
23,322,295	-297,665
1,000,000	0
8,508,236	20,001,069
7,008,236	20,001,069
1,500,000	0
598,333	-170,830
43,712,927	4,917
34,611,309	0
9,101,618	4,917
25,464,042	-19,928,993
-9,483,740	-9,900,336

79,283,538	-93,837
102,605,833	-391,502