

貸借対照表

令和2年3月31日現在

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	77,320,148	87,813,050	△10,492,902	流動負債	8,342,406	10,604,140	△2,261,734
現金預金	62,404,622	72,432,983	△10,028,361	事業未払金	2,721,074	3,586,881	△865,807
現金	8,900	15,200	△6,300	預り金	560,730	79,600	481,130
小口現金	100,000	100,000	0	職員預り金	682,849	1,755,429	△1,072,580
普通預金(青森銀行)	61,760,292	72,262,783	△10,502,491	健康保険料	257,060	548,620	△291,560
普通預金(青森銀行:無利息)	535,430	55,000	480,430	厚生年金保険料	417,789	899,445	△481,656
事業未収金	14,915,526	15,380,067	△464,541	源泉所得税	0	54,240	△54,240
				町県民税	8,000	172,400	△164,400
				県共済掛金	0	80,724	△80,724
				賞与引当金	3,620,153	3,810,630	△190,477
				未払法人税等	757,600	1,371,600	△614,000
固定資産	45,952,213	47,185,195	△1,232,982	固定負債	7,830,892	7,613,559	217,333
(基本財産)	1,150,000	1,150,000	0	退職給付引当金	7,830,892	7,613,559	217,333
定期預金	1,150,000	1,150,000	0	負債の部合計	16,173,298	18,217,699	△2,044,401
基本財産特定預金(青森銀)	1,150,000	1,150,000	0				
(その他の固定資産)	44,802,213	46,035,195	△1,232,982	純資産の部			
財政調整資金積立資産(青森銀)	3,000,000	3,000,000	0	基本金	1,150,000	1,150,000	0
地域福祉活動振興基金(青い森信)	10,000,000	10,000,000	0	基本金	1,150,000	1,150,000	0
地域福祉活動振興基金(JAつがる)	10,000,000	10,000,000	0	基金	30,000,000	30,000,000	0
地域福祉活動振興基金(みちのく)	10,000,000	10,000,000	0	福祉基金	30,000,000	30,000,000	0
建物	2,021,998	2,236,785	△214,787	国庫補助金等特別積立金	72,917	510,417	△437,500
機械及び装置	640,139	180,001	460,138	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	356,199	1,546,041	△1,189,842	財政調整資金積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	127,165	231,589	△104,424	次期繰越活動増減差額	72,876,146	82,120,129	△9,243,983
リサイクル預託金	13,580	38,620	△25,040	(うち当期活動増減差額)	△9,243,983	△21,995,855	12,751,872
ソフトウェア	201,240	525,600	△324,360				
貸付金	611,000	663,000	△52,000				

貸借対照表

令和2年3月31日現在

- 法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会
- 区分:法人全体

(単位:円)

資産の部				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
生活資金	130,000	130,000	0				
支度資金	321,000	321,000	0				
医療資金	150,000	152,000	△2,000				
職員資格取得資金	10,000	60,000	△50,000				
退職給付引当資産	7,830,892	7,613,559	217,333	純資産の部合計	107,099,063	116,780,546	△9,681,483
資産の部合計	123,272,361	134,998,245	△11,725,884	負債及び純資産の部合計	123,272,361	134,998,245	△11,725,884