

法人単位貸借対照表

第三号の一様式

令和 2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	59,084,235	62,128,190	△ 3,043,955	流動負債	6,883,826	8,475,140	△ 1,591,314
現金預金	55,210,918	58,284,741	△ 3,073,823	事業未払金	5,617,846	7,143,778	△ 1,525,932
事業未収金	3,873,317	3,839,752	33,565	預り金	1,208,480	1,297,362	△ 88,882
立替金	0	697	△ 697	前受金	57,500	34,000	23,500
前払金	0	3,000	△ 3,000				
固定資産	234,696,418	230,829,965	3,866,453				
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	固定負債	16,574,616	15,226,980	1,347,636
基本財産特定預金	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	16,574,616	15,226,980	1,347,636
その他の固定資産	233,196,418	229,329,965	3,866,453	負債の部合計	23,458,442	23,702,120	△ 243,678
車輛運搬具	1,229,354	1,690,360	△ 461,006	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,413,179	585,356	1,827,823	基本金	1,500,000	1,500,000	0
福祉基金預金	123,586,976	123,434,976	152,000	基本金	1,500,000	1,500,000	0
井上基金預金	40,000,000	40,000,000	0	基金	163,586,976	163,434,976	152,000
運用財産積立預金	46,392,293	46,392,293	0	福祉基金	123,586,976	123,434,976	152,000
退職積立預金	16,574,616	15,226,980	1,347,636	井上基金	40,000,000	40,000,000	0
車輛購入費積立預金	1,000,000	500,000	500,000	その他の積立金	49,392,293	48,392,293	1,000,000
周年記念事業積立預金	2,000,000	1,500,000	500,000	運用財産積立金	46,392,293	46,392,293	0
				車輛購入費積立金	1,000,000	500,000	500,000
				周年記念事業積立金	2,000,000	1,500,000	500,000
				次期繰越活動増減差額	55,842,942	55,928,766	△ 85,824
				次期繰越活動増減差額	55,842,942	55,928,766	△ 85,824
				(うち当期活動増減差額)	914,176	2,057,065	△ 1,142,889
				純資産の部合計	270,322,211	269,256,035	1,066,176
資産の部合計	293,780,653	292,958,155	822,498	負債及び純資産の部合計	293,780,653	292,958,155	822,498