

第3号の1様式

会計単位	社会福祉法人 魚沼市社会福祉協議会
------	----------------------

## 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(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
001 流動資産	234,448,273	229,196,734	5,251,539	011 流動負債	66,466,515	75,629,843	△9,163,328
01 現金預金	145,537,673	131,700,775	13,836,898	02 事業未払金	28,095,554	35,723,598	△7,628,044
03 事業未収金	88,910,600	97,495,959	△8,585,359	03 その他の未払金	1,508,600	1,122,900	385,700
				06 1年以内返済予定設備資金借入金	4,167,531	4,102,461	65,070
				08 1年以内返済予定リース債務	5,369,028	4,031,208	1,337,820
				15 未返還金	523,000		523,000
				16 預り金		8,248	△8,248
				17 職員預り金	2,659,297	7,547,923	△4,888,626
				18 前受金	18,505	16,505	2,000
				24 賞与引当金	24,125,000	23,077,000	1,048,000
002 固定資産	455,146,738	461,577,396	△6,430,658	012 固定負債	71,995,839	71,271,503	724,336
001 基本財産	127,046,357	130,365,220	△3,318,863	01 設備資金借入金		4,167,531	△4,167,531
02 建物	121,046,357	124,365,220	△3,318,863	03 リース債務	12,551,449	11,342,862	1,208,587
03 定期預金	6,000,000	6,000,000		08 退職給付引当金	59,444,390	55,761,110	3,683,280
002 その他の固定資産	328,100,381	331,212,176	△3,111,795	負債の部合計	138,462,354	146,901,346	△8,438,992
02 建物	2,791,092	2,941,184	△150,092	純資産の部			
03 構築物	519,624	570,276	△50,652	014 基金	64,847,668	64,841,173	6,495
05 車輛運搬具	4,466,682	9,978,330	△5,511,648	01 地域福祉基金	64,847,668	64,841,173	6,495
06 器具及び備品	7,941,697	10,476,891	△2,535,194	015 国庫補助金等特別積立金	86,641,875	86,431,974	209,901
08 有形リース資産	14,122,927	9,753,696	4,369,231	01 国庫補助金等特別積立金	86,641,875	86,431,974	209,901
09 権利	379,560	360,000	19,560	016 その他の積立金	166,769,028	166,752,315	16,713
10 ソフトウェア	2,181,163	3,109,827	△928,664	01 修繕積立金	82,851,306	82,843,003	8,303
11 無形リース資産	3,797,550	5,620,374	△1,822,824	02 備品等購入積立金	83,917,722	83,909,312	8,410
13 小口資金貸付金	839,000	1,047,000	△208,000	017 次期繰越活動増減差額	232,874,086	225,847,322	7,026,764
17 退職手当積立基金預け金	49,055,390	45,462,110	3,593,280	02 (うち当期活動増減差額)	7,043,477	908,255	6,135,222
18 退職給付引当資産	10,389,000	10,299,000	90,000				
20 地域福祉基金積立資産	64,847,668	64,841,173	6,495				
21 修繕積立資産	82,851,306	82,843,003	8,303				
22 備品等購入積立資産	83,917,722	83,909,312	8,410	純資産の部合計	551,132,657	543,872,784	7,259,873

第3号の1様式

会計単位	社会福祉法人 魚沼市社会福祉協議会
------	----------------------

## 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(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
資産の部合計	689,595,011	690,774,130	△1,179,119	負債及び純資産の部合計	689,595,011	690,774,130	△1,179,119