第3号の1様式

| 会計単位 | 社会福祉法人<br>魚沼市社会福祉協議会 |
|---|---|

# 貸借対照表

（令和3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 | 242,607,933 | 234,448,273 | 8,159,660 | 011 流動負債 | 75,204,683 | 66,466,515 | 8,738,168 |
| 01 現金預金 | 146,982,207 | 145,537,673 | 1,444,534 | 02 事業未払金 | 42,697,931 | 28,095,554 | 14,602,377 |
| 03 事業未収金 | 95,067,648 | 88,910,600 | 6,157,048 | 03 その他の未払金 | 1,295,300 | 1,508,600 | △213,300 |
| 08 貯蔵品 | 47,271 | | 47,271 | 06 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 4,167,531 | △4,167,531 |
| 15 立替金 | 510,807 | | 510,807 | 08 1年以内返済予定リース債務 | 5,369,028 | 5,369,028 | |
| | | | | 15 未返還金 | | 523,000 | △523,000 |
| | | | | 16 預り金 | 895 | | 895 |
| | | | | 17 職員預り金 | 2,779,119 | 2,659,297 | 119,822 |
| | | | | 18 前受金 | 46,410 | 18,505 | 27,905 |
| | | | | 24 賞与引当金 | 23,016,000 | 24,125,000 | △1,109,000 |
| 002 固定資産 | 435,742,962 | 455,146,738 | △19,403,776 | 012 固定負債 | 61,489,731 | 71,995,839 | △10,506,108 |
| 001 基本財産 | 123,727,494 | 127,046,357 | △3,318,863 | 03 リース債務 | 7,182,421 | 12,551,449 | △5,369,028 |
| 02 建物 | 117,727,494 | 121,046,357 | △3,318,863 | 08 退職給付引当金 | 54,307,310 | 59,444,390 | △5,137,080 |
| 03 定期預金 | 6,000,000 | 6,000,000 | | 負債の部合計 | 136,694,414 | 138,462,354 | △1,767,940 |
| 002 その他の固定資産 | 312,015,468 | 328,100,381 | △16,084,913 | 純資産の部 | | | |
| 02 建物 | 2,641,000 | 2,791,092 | △150,092 | 014 基金 | 64,854,153 | 64,847,668 | 6,485 |
| 03 構築物 | 468,972 | 519,624 | △50,652 | 01 地域福祉基金 | 64,854,153 | 64,847,668 | 6,485 |
| 05 車輌運搬具 | 1,179,867 | 4,466,682 | △3,286,815 | 015 国庫補助金等特別積立金 | 86,966,846 | 86,641,875 | 324,971 |
| 06 器具及び備品 | 6,880,804 | 7,941,697 | △1,060,893 | 01 国庫補助金等特別積立金 | 86,966,846 | 86,641,875 | 324,971 |
| 08 有形リース資産 | 10,576,723 | 14,122,927 | △3,546,204 | 016 その他の積立金 | 166,785,701 | 166,769,028 | 16,673 |
| 09 権利 | 379,560 | 379,560 | | 01 修繕積立金 | 42,847,581 | 82,851,306 | △40,003,725 |
| 10 ソフトウェア | 1,273,652 | 2,181,163 | △907,511 | 02 備品等購入積立金 | 83,926,112 | 83,917,722 | 8,390 |
| 11 無形リース資産 | 1,974,726 | 3,797,550 | △1,822,824 | 04 財政調整積立金 | 40,012,008 | | 40,012,008 |
| 13 小口資金貸付金 | 693,000 | 839,000 | △146,000 | 017 次期繰越活動増減差額 | 223,049,781 | 232,874,086 | △9,824,305 |
| 17 退職手当積立基金預け金 | 44,431,310 | 49,055,390 | △4,624,080 | 02 (うち当期活動増減差額) | △9,807,632 | 7,043,477 | △16,851,109 |
| 18 退職給付引当資産 | 9,876,000 | 10,389,000 | △513,000 | | | | |
| 20 地域福祉基金積立資産 | 64,854,153 | 64,847,668 | 6,485 | | | | |
| 21 修繕積立資産 | 42,847,581 | 82,851,306 | △40,003,725 | | | | |
| 22 備品等購入積立資産 | 83,926,112 | 83,917,722 | 8,390 | | | | |
| 23 財政調整積立資産 | 40,012,008 | | 40,012,008 | 純資産の部合計 | 541,656,481 | 551,132,657 | △9,476,176 |
| 資産の部合計 | 678,350,895 | 689,595,011 | △11,244,116 | 負債及び純資産の部合計 | 678,350,895 | 689,595,011 | △11,244,116 |