

会長	事務局長	支所長	次長	係	係	係

法人名	名寄市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	名寄市社会福祉協議会

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	58,362,275	64,085,301	△5,723,026	011 流動負債	12,021,905	21,805,706	△9,783,801
01 現金	31,036	67,600	△36,564	02 事業未払金	5,124,211	13,996,651	△8,872,440
02 預貯金	40,092,769	42,284,781	△2,192,012	16 預り金	2,750	11,231	△8,481
03 事業未収金	17,928,658	21,396,650	△3,467,992	17 職員預り金	107,461	1,321,899	△1,214,438
08 貯蔵品	231,662		231,662	24 賞与引当金	4,787,483	4,475,925	311,558
16 前払金	78,150	336,270	△258,120	25 その他の流動負債	2,000,000	2,000,000	
002 固定資産	244,686,976	270,080,083	△25,393,107	012 固定負債	13,772,258	11,582,519	2,189,739
001 基本財産	2,000,000	2,000,000		08 退職給付引当金	13,772,258	11,582,519	2,189,739
03 定期預金	2,000,000	2,000,000		負債の部合計	25,794,163	33,388,225	△7,594,062
002 その他の固定資産	242,686,976	268,080,083	△25,393,107	純資産の部			
02 建物	9,032,566	9,623,252	△590,686	013 基本金	2,000,000	2,000,000	
03 構築物	101,500	119,650	△18,150	01 第一号基本金	2,000,000	2,000,000	
05 車輛運搬具	3	3		016 その他の積立金	216,737,984	244,080,518	△27,342,534
06 器具及び備品	1,391,733	1,057,209	334,524	02 福祉機器積立資産積立金	6,375,648	6,103,681	271,967
09 権利	119,070	119,070		03 財政調整基金積立資産積立金	41,868,567	58,443,828	△16,575,261
13 長期貸付金	1,231,862	1,197,862	34,000	04 介護保険事業積立資産積立金	149,065,769	163,742,068	△14,676,299
18 退職給付引当資産	1,877,100	1,741,680	135,420	05 地域福祉基金積立資産積立金	5,000,000	5,000,000	
22 差入保証金	300,000	300,000		06 町内会ネットワーク事業運営資金積立金	10,696,198	7,574,558	3,121,640
24 職員退職積立資産	11,895,158	9,840,839	2,054,319	07 多分野・多世代地域活動拠点協議体	1,637,763	1,122,364	515,399
25 福祉機器積立資産	6,375,648	6,103,681	271,967	08 デイサービス事業積立資産積立金	2,094,039	2,094,019	20
26 財政調整基金積立資産	41,868,567	58,443,828	△16,575,261	017 次期繰越活動増減差額	58,517,104	54,696,641	3,820,463
27 介護保険事業積立資産	149,065,769	163,742,068	△14,676,299	02 (うち当期活動増減差額)	△23,522,071	△966,782	△22,555,289
28 地域福祉基金積立資産	5,000,000	5,000,000					
29 町内会ネットワーク事業運営資金積立金	10,696,198	7,574,558	3,121,640				
30 多分野・多世代地域活動拠点協議体	1,637,763	1,122,364	515,399				
31 デイサービス事業積立資産	2,094,039	2,094,019	20	純資産の部合計	277,255,088	300,777,159	△23,522,071
資産の部合計	303,049,251	334,165,384	△31,116,133	負債及び純資産の部合計	303,049,251	334,165,384	△31,116,133