[0001:社会福祉法人高梁市社会福祉協議会]

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	132,249,774	132,210,733	39,041
現金	280,000	280,000	0
預金	29,456,422	21,538,660	7,917,762
事業未収金	31,410,210	25,687,091	5,723,119
未収金	100,055	2,447,712	-2,347,657
未収補助金	59,702,880	72,006,002	-12,303,122
未収収益	11,277,174	10,250,299	1,026,875
前払金	23,033	969	22,064
固定資産	418,727,336	421,683,950	-2,956,614
基本財産	85,968,926	93,149,842	-7,180,916
土地	12,000,511	12,000,511	0
建物	31,948,415	39,129,331	-7,180,916
基本財産特定預金	42,020,000	42,020,000	0
その他の固定資産	332,758,410	328,534,108	4,224,302
建物	6	474,817	-474,811
構築物	1,378,073	1,716,559	-338,486
機械及び装置	202,125	422,625	-220,500
車輌運搬具	7,809,163	3,230,098	4,579,065
器具及び備品	9,980,816	8,525,873	1,454,943
権利	299,936	299,936	0
ソフトウェア	1	1	0
投資有価証券	121,209,680	121,209,680	0
長期貸付金	183,000	290,975	-107,975
地域福祉活動基金積立資産	78,790,320	78,790,320	0
老人福祉基金積立資産	11,000,000	9,000,000	2,000,000
財政調整基金積立資産	76,849,290	76,817,224	32,066
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立資産	17,346,000	20,046,000	-2,700,000
センター整備積立資産	4,710,000	4,710,000	0
資産の部合計	550,977,110	553,894,683	-2,917,573

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	55,896,299	55,850,837	45,462
事業未払金	11,576,894	9,297,185	2,279,709
その他の未払金	9,728,845	10,585,023	-856,178
未払費用	28,008,963	29,574,019	-1,565,056
預り金	60,350	63,000	-2,650
職員預り金	6,056,832	5,841,380	215,452
前受金	459,000	478,000	-19,000
仮受金	5,415	12,230	-6,815
負債の部合計	55,896,299	55,850,837	45,462
純資産の部			
基本金	42,020,000	42,020,000	0
基本金	42,020,000	42,020,000	0
基金	287,849,290	285,817,224	2,032,066
地域福祉活動基金	200,000,000	200,000,000	0
老人福祉基金	11,000,000	9,000,000	2,000,000
財政調整基金	76,849,290	76,817,224	32,066
国庫補助金等特別積立金	31,981,618	40,672,033	-8,690,415
国庫補助金等特別積立金	31,981,618	40,672,033	-8,690,415
その他の積立金	25,056,000	27,756,000	-2,700,000
修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立金	17,346,000	20,046,000	-2,700,000
センター整備積立金	4,710,000	4,710,000	0
次期繰越活動増減差額	108,173,903	101,778,589	6,395,314
次期繰越活動増減差額	108,173,903	101,778,589	6,395,314
（うち当期活動増減差額）	3,695,314	-14,373,240	18,068,554
純資産の部合計	495,080,811	498,043,846	-2,963,035
負債及び純資産の部合計	550,977,110	553,894,683	-2,917,573