

# 貸借対照表

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(単位：円)

令和3年03月31日現在

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>				<負債の部>			
流動資産	87,566,512	63,917,289	23,649,223	流動負債	39,242,920	14,788,315	24,454,605
現金預金	45,305,092	31,578,585	13,726,507	事業未払金	23,734,728	1,464,184	22,270,544
事業未収金	27,646,206	14,504,092	13,142,114	1年以内返済予定リース債務	454,897	454,897	0
未収金	14,615,214	17,834,612	3,219,398	1年以内支払予定長期未払金	261,600	0	261,600
立替金	0	0	0	未払費用	5,083,680	4,246,645	837,035
仮払金	0	0	0	預り金	98,483	75,090	23,393
固定資産	315,370,310	322,513,125	7,142,815	職員預り金	537,282	342,930	194,352
基本財産	83,960,013	91,301,187	7,341,174	前受金	2,250	0	2,250
建物	82,960,013	90,301,187	7,341,174	賞与引当金	9,070,000	8,204,569	865,431
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	61,720,747	58,822,201	2,898,546
その他の固定資産	231,410,297	231,211,938	198,359	長期運営資金借入金	1,380,000	1,380,000	0
建物	1	1	0	リース債務	227,446	682,343	454,897
建物付属設備	1,641,078	1,898,339	257,261	退職給付引当金	59,241,301	56,759,858	2,481,443
構築物	1,093,181	1,336,110	242,929	長期未払金	872,000	0	872,000
車輛運搬具	2,225,647	364,663	1,860,984	負債の部合計	100,963,667	73,610,516	27,353,151
器具及び備品	2,056,848	1,058,929	997,919	<純資産の部>			
建設仮勘定	0	704,160	704,160	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	682,344	1,137,240	454,896	基金	68,119,350	67,879,944	239,406
ソフトウェア	563,328	0	563,328	福祉基金	68,119,350	67,879,944	239,406
長期貸付金	862,000	774,000	88,000	国庫補助金等特別積立金	74,124,008	79,428,535	5,304,527
退職給付引当資産	53,444,944	56,759,858	3,314,914	その他の積立金	100,550,566	99,141,654	1,408,912
福祉基金積立資産	68,119,350	67,879,944	239,406	人件費積立金	32,734,009	32,730,739	3,270
その他の積立資産	100,550,566	99,141,654	1,408,912	福祉施設積立金	38,880,643	38,876,753	3,890
その他の固定資産	171,010	157,040	13,970	緊急援護資金積立金	9,389,557	9,388,616	941
				備品等購入積立金	18,080,373	18,079,568	805
				常勤退職給与積立金	1,465,984	65,978	1,400,006
				次期繰越活動増減差額	58,179,231	65,369,765	7,190,534
				(うち当期活動増減差額)	5,781,622	13,250,381	19,032,003
資産の部合計	402,936,822	386,430,414	16,506,408	純資産の部合計	301,973,155	312,819,898	10,846,743
				負債及び純資産の部合計	402,936,822	386,430,414	16,506,408