第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
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	21,623,550	14,500,137	7,123,413	011 流動負債	9,197,427	8,013,372	1,184,055
001 現金預金	16,381,812	12,925,427	3,456,385	002 事業未払金	7,935,382	6,812,927	1,122,455
002 小口現金	10,000	10,000	0	008 1年以内返済予定リース債務	1,118,448	1,118,448	0
003 事業未収金	5,135,317	1,444,784	3,690,533	016 預り金	61,600	0	61,600
015 立替金	48,716	35,506	13,210	017 職員預り金	35,197	35,197	0
016 前払金	47,705	84,420	▲36,715	018 前受金	46,800	46,800	0
003 固定資産	39,578,125	42,055,899	▲2,477,774	012 固定負債	9,989,058	12,455,406	▲2,466,348
000 (基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	003 リース債務	2,741,148	3,859,596	▲1,118,448
003 定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000	0	008 退職給付引当金	7,247,910	8,595,810	▲1,347,900
004 (その他の固定資産)	38,578,125	41,055,899	▲2,477,774	**019 負債の部合計**	**19,186,485**	**20,468,778**	**▲1,282,293**
005 車輌運搬具	563,712	2,120,719	▲1,557,007	021 基本金	1,000,000	1,000,000	0
006 器具及び備品	562,064	0	562,064	001 1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
008 有形リース資産	3,821,364	5,973,323	▲2,151,959	023 国庫補助金等特別積立金	0	196,409	▲196,409
010 権 利	48,870	48,870	0	001 国庫補助金等特別積立金	0	196,409	▲196,409
011 ソフトウェア	304,550	746,582	▲442,032	024 その他の積立金	11,400,000	8,800,000	2,600,000
018 退職手当積立基金預け金	6,593,956	8,082,796	▲1,488,840	001 車輌準備積立金	2,600,000	0	2,600,000
022 車輌準備積立資産	2,600,000	0	2,600,000	002 社会福祉事業積立金	5,000,000	5,000,000	0
028 備品等購入積立資産	3,800,000	3,800,000	0	003 備品等購入積立金	3,800,000	3,800,000	0
026 定期預金積立資産	20,283,609	20,283,609	0	026 次期繰越活動増減差額	29,615,190	26,090,849	3,524,341
01 福岡銀行 大木支店	15,000,000	15,000,000	0	001 次期繰越活動増減差額	29,615,190	26,090,849	3,524,341
02 大川信用金庫 大木支店	5,283,609	5,283,609	0	01 前期繰越活動増減差額	26,090,849	21,848,722	4,242,127
009 資産の部合計	**61,201,675**	**56,556,036**	**4,645,639**	02 当期活動増減差額	3,524,341	4,242,127	▲717,786
				029 純資産の部合計	**42,015,190**	**36,087,258**	**5,927,932**
				029 負債及び純資産の部合計	**61,201,675**	**56,556,036**	**4,645,639**