第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉法人臼杵市社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

令和　2年　3月 31日現在

（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	229,658,760	236,471,261	-6,812,501	011 流動負債	19,998,937	20,818,293	-819,356
001 現金預金	201,409,740	210,607,259	-9,197,519	014 未払費用	9,492,987	7,840,138	1,652,849
01 預金	201,409,740	210,607,259	-9,197,519	016 預り金	716,488	2,505,442	-1,788,954
003 事業未収金	26,641,217	25,168,369	1,472,848	017 職員預り金	167,561	735,384	-567,823
004 未収金	1,607,803	695,633	912,170	024 賞与引当金	9,621,901	9,737,329	-115,428
003 固定資産	286,638,155	282,470,349	4,167,806	012 固定負債	84,975,780	76,988,800	7,986,980
000 （基本財産）	56,388,313	59,505,472	-3,117,159	008 退職給付引当金	84,975,780	76,988,800	7,986,980
002 建　物（基本）	53,888,313	57,005,472	-3,117,159	019 負債の部合計	104,974,717	97,807,093	7,167,624
003 定期預金（基本）	2,500,000	2,500,000	0	021 基本金	2,500,000	2,500,000	0
004 （その他の固定資産）	230,249,842	222,964,877	7,284,965	001 １号基本金	2,500,000	2,500,000	0
002 建　物（その他）	1,223,777	1,322,906	-99,129	023 国庫補助金等特別積立金	29,776,021	31,162,743	-1,386,722
004 機械及び装置	0	2,476,196	-2,476,196	001 国庫補助金等特別積立金	29,776,021	31,162,743	-1,386,722
005 車輌運搬具	546,588	780,838	-234,250	024 その他の積立金	137,642,881	137,436,845	206,036
006 器具及び備品	4,104,616	2,066,292	2,038,324	001 財政調整基金積立金	59,620,301	59,616,372	3,929
014 長期貸付金	400,000	400,000	0	002 福祉基金積立金	74,946,720	74,944,041	2,679
018 退職手当積立基金預け金	83,912,580	76,016,800	7,895,780	003 地域組織化基金積立金	3,075,860	2,876,432	199,428
019 退職給付引当資産	1,063,200	972,000	91,200	026 次期繰越活動増減差額	241,403,296	250,034,929	-8,631,633
026 財政調整基金積立資産	59,620,301	59,616,372	3,929	001 次期繰越活動増減差額	241,403,296	250,034,929	-8,631,633
027 福祉基金積立資産	74,946,720	74,944,041	2,679	01 前期繰越活動増減差額	250,034,929	232,244,830	17,790,099
028 地域組織化基金積立資産	3,075,860	2,876,432	199,428	02 当期活動増減差額	-8,631,633	17,790,099	-26,421,732
025 貸付事業貸付金	1,356,200	1,493,000	-136,800	002 （うち当期活動増減差額）	-8,425,597	-2,007,813	-6,417,784
009 資産の部合計	516,296,915	518,941,610	-2,644,695	029 純資産の部合計	411,322,198	421,134,517	-9,812,319
				029 負債及び純資産の部合計	516,296,915	518,941,610	-2,644,695