

法人名	社会福祉法人 伊予市社会福祉協議会
施設名	伊予市社会福祉協議会
会計単位名	伊予市社会福祉協議会

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

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	135,969,868	181,283,390	△45,313,522	011 流動負債	17,914,539	21,035,202	△3,120,663
01 現金預金	76,773,639	114,640,351	△37,866,712	02 事業未払金	876,927	1,342,747	△465,820
02 普通預金	42,773,639	80,640,351	△37,866,712	03 その他の未払金	1,926,964	3,429,452	△1,502,488
03 定期預金	34,000,000	34,000,000		14 未払費用	13,519,116	13,771,827	△252,711
03 事業未収金	26,408,759	29,203,339	△2,794,580	16 預り金	33,693	33,693	
05 未収補助金	26,768,000	36,893,000	△10,125,000	17 職員預り金	1,557,839	2,457,483	△899,644
06 未収収益	5,470,870		5,470,870	01 社会保険預り金	1,069,639	2,184,430	△1,114,791
16 前払金	548,600	546,700	1,900	02 雇用保険預り金	△4,551	396,420	△400,971
				03 所得税預り金	126,951	△451,167	578,118
				04 住民税預り金	365,800	327,800	38,000
002 固定資産	94,705,111	95,148,382	△443,271	012 固定負債	52,853,795	51,435,323	1,418,472
001 基本財産	3,000,000	3,000,000		08 退職給付引当金	52,853,795	51,435,323	1,418,472
03 定期預金	3,000,000	3,000,000		01 退職共済預け金	26,735,680	29,326,480	△2,590,800
002 その他の固定資産	91,705,111	92,148,382	△443,271	02 退職積立金	26,118,115	22,108,843	4,009,272
03 構築物	683,485	802,395	△118,910	負債の部合計	70,768,334	72,470,525	△1,702,191
05 車輛運搬具	2,078,220	3,641,373	△1,563,153	純資産の部			
06 器具及び備品	700,193	883,409	△183,216	013 基本金	3,000,000	3,000,000	
09 権利	81,100	81,100		01 第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
17 退職手当積立基金預け金	26,735,680	29,326,480	△2,590,800	016 その他の積立金	35,308,318	35,304,782	3,536
18 退職給付引当資産	26,118,115	22,108,843	4,009,272	01 福祉事業積立金	35,308,318	35,304,782	3,536
20 福祉事業積立資産	35,308,318	35,304,782	3,536	017 次期繰越活動増減差額	121,598,327	165,656,465	△44,058,138
				02 (うち当期活動増減差額)	△38,198,650	△26,683,685	△11,514,965
				純資産の部合計	159,906,645	203,961,247	△44,054,602
資産の部合計	230,674,979	276,431,772	△45,756,793	負債及び純資産の部合計	230,674,979	276,431,772	△45,756,793