

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 高山村社会福祉協議会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動資産	95,931,391	103,764,265	△ 7,832,874	流動負債	14,081,924	13,447,701	634,223
現金預金	57,594,517	74,687,092	△ 17,092,575	事業未払金	5,812,739	6,050,205	△ 237,466
事業未収金	5,174,155	4,336,070	838,085	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	26,914,319	21,621,083	5,293,236	未払費用	0	0	0
未収補助金	6,004,000	2,339,000	3,665,000	職員預り金	1,151,185	748,496	402,689
商品・製品	244,400	781,020	△ 536,620	賞与引当金	7,118,000	6,649,000	469,000
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
固定資産	147,058,553	146,062,941	995,612	固定負債	55,132,533	53,412,117	1,720,416
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	7,042,464	10,238,400	△ 3,195,936
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	48,090,069	43,173,717	4,916,352
その他の固定資産	146,058,553	145,062,941	995,612	負債の部合計	69,214,457	66,859,818	2,354,639
車輦運搬具	608,787	1,365,261	△ 756,474	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,405,387	1,454,217	△ 48,830	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	7,042,464	10,238,400	△ 3,195,936	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	248,000	255,500	△ 7,500	その他の積立金	90,190,418	90,102,418	88,000
退職給付引当資産	48,090,069	43,173,717	4,916,352	地域福祉活動積立金	9,663,846	9,575,846	88,000
地域福祉活動積立資産	9,663,846	9,575,846	88,000	介護保険積立金	69,000,000	69,000,000	0
介護保険積立資産	69,000,000	69,000,000	0	貸付事業貸付金積立金	11,526,572	11,526,572	0
貸付金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	82,585,069	91,864,970	△ 9,279,901
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 9,191,901	△ 16,693,750	7,501,849
				純資産の部合計	173,775,487	182,967,388	△ 9,191,901
資産の部合計	242,989,944	249,827,206	△ 6,837,262	負債及び純資産の部合計	242,989,944	249,827,206	△ 6,837,262