

# 貸借対照表

法人：社会福祉法人 東庄町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

拠 点：法人本部

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
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	2,916,015	3,021,872	105,857	流動負債	876,804	1,519,409	642,605
現金預金	2,528,630	2,475,477	53,153	事業未払金	0	651,525	651,525
現金	5,704	22,619	16,915	未払費用	407,336	414,521	7,185
預貯金	2,522,926	2,452,858	70,068	未返還金	382,976	275,167	107,809
事業未収金	193,028	89,336	103,692	預り金	2,590	3,552	962
未収金	0	0	0	職員預り金	83,902	174,644	90,742
立替金	10,357	7,059	3,298	社会保険料預り金	83,902	159,794	75,892
立替金	0	0	0	共助会掛金預り金	0	14,850	14,850
雇用保険料立替金	10,357	7,059	3,298	源泉徴収税預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	358,000	450,000	92,000	住民税預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	雇用保険料預り金	0	0	0
徴収不能引当金	174,000	0	174,000	その他預り金	0	0	0
固定資産	50,108,793	52,312,793	2,204,000	固定負債	15,778,620	14,574,720	1,203,900
(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	15,778,620	14,574,720	1,203,900
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	全社協退職給付引当金	13,469,080	12,430,180	1,038,900
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	共助会退職給付引当金	2,309,540	2,144,540	165,000
(その他の固定資産)	49,108,793	51,312,793	2,204,000	負債の部合計	16,655,424	16,094,129	561,295
車輛運搬具	2	2	0				
退職手当積立基金預け金	11,743,950	11,005,950	738,000	<純資産の部>			
退職給付引当資産	2,309,540	2,144,540	165,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
共助会退職給付引当資産	2,309,540	2,144,540	165,000	基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
基金積立資産	35,055,301	38,162,301	3,107,000	基金	35,055,301	38,162,301	3,107,000
社会福祉振興基金積立資産	35,055,301	38,162,301	3,107,000	社会福祉振興基金	35,055,301	38,162,301	3,107,000
				次期繰越活動増減差額	314,083	78,235	235,848
				(うち当期活動増減差額)	2,871,152	0	2,871,152
				純資産の部合計	36,369,384	39,240,536	2,871,152
資産の部合計	53,024,808	55,334,665	2,309,857	負債及び純資産の合計	53,024,808	55,334,665	2,309,857