

# 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	3,214,726	2,916,015	298,711	流動負債	789,897	876,804	86,907
現金預金	2,769,412	2,528,630	240,782	事業未払金	29,662	0	29,662
現金	15,719	5,704	10,015	未払費用	382,919	407,336	24,417
預貯金	2,753,693	2,522,926	230,767	未返還金	285,086	382,976	97,890
事業未収金	330,226	193,028	137,198	預り金	3,648	2,590	1,058
未収金	5,088	0	5,088	職員預り金	88,582	83,902	4,680
立替金	0	10,357	10,357	社会保険料預り金	84,963	83,902	1,061
雇用保険料立替金	0	10,357	10,357	共助会掛金預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	283,000	358,000	75,000	源泉徴収税預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	住民税預り金	0	0	0
徴収不能引当金	173,000	174,000	1,000	雇用保険料預り金	3,619	0	3,619
固定資産	47,745,093	50,108,793	2,363,700	その他預り金	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	17,038,660	15,778,620	1,260,040
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	17,038,660	15,778,620	1,260,040
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	全社協退職給付引当金	14,561,620	13,469,080	1,092,540
その他の固定資産	46,745,093	49,108,793	2,363,700	共助会退職給付引当金	2,477,040	2,309,540	167,500
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	17,828,557	16,655,424	1,173,133
退職手当積立基金預け金	12,492,750	11,743,950	748,800	<純資産の部>			
退職給付引当資産	2,477,040	2,309,540	167,500	基本金	1,000,000	1,000,000	0
共助会退職給付引当資産	2,477,040	2,309,540	167,500	基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
基金積立資産	31,775,301	35,055,301	3,280,000	基金	31,775,301	35,055,301	3,280,000
社会福祉振興基金積立資産	31,775,301	35,055,301	3,280,000	社会福祉振興基金	31,775,301	35,055,301	3,280,000
				次期繰越活動増減差額	355,961	314,083	41,878
				(うち当期活動増減差額)	3,238,122	2,871,152	366,970
				純資産の部合計	33,131,262	36,369,384	3,238,122
資産の部合計	50,959,819	53,024,808	2,064,989	負債及び純資産の合計	50,959,819	53,024,808	2,064,989