

法人名	社会福祉法人 六戸町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 六戸町社会福祉協議会

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

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
流動資産	29,019,870	33,040,368	△4,020,498	流動負債	3,517,391	2,440,067	1,077,324
現金預金	17,681,600	21,330,791	△3,649,191	事業未払金	3,284,377	2,340,853	943,524
小口現金	39,660	43,776	△4,116	預り金	6,400	0	6,400
普通預金(青信)	3,053,496	4,094,487	△1,040,991	訪問型サービスA利用料預り金	6,400	0	6,400
普通預金(青銀)	411,802	148,012	263,790	職員預り金	226,614	99,214	127,400
普通預金(青信-介護)	2,051,109	5,082,186	△3,031,077	住民税預り金	54,400	0	54,400
普通預金(農協-介護)	477,853	122,834	355,019	社会保険料預り金	172,214	99,214	73,000
普通預金(ゆうちょ-介護)	89,067	281,282	△192,215				
普通預金(農協-高額療養費資金)	0	32	△32				
普通預金(ゆうちょ-たすけあい資金)	511,176	511,172	4				
普通預金(みち銀)	26,826	26,465	361				
普通預金(東北労金)	20,611	20,545	66				
定期預金(ゆうちょ-たすけあい資金)	1,000,000	1,000,000	0				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
事業未収金	11,305,720	11,697,857	△392,137				
立替金	24,000	0	24,000				
前払金	8,550	11,720	△3,170				
固定資産	99,213,927	91,693,883	7,520,044	固定負債	59,465,856	55,385,294	4,080,562
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	59,465,856	55,385,294	4,080,562
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	62,983,247	57,825,361	5,157,886
その他の固定資産	98,213,927	90,693,883	7,520,044				
車輛運搬具	2	4	△2	純資産の部			
器具及び備品	1,115,241	1,390,891	△275,650	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	220,440	220,440	0	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	1,045,368	1,666,584	△621,216	その他の積立金	50,121,000	43,821,000	6,300,000
退職手当積立基金預け金	38,356,080	36,623,040	1,733,040	基金積立金	26,100,000	25,500,000	600,000
退職給付引当資産	7,355,796	6,971,924	383,872	人件費積立金	20,652,000	15,752,000	4,900,000
福祉基金積立資産	26,100,000	25,500,000	600,000	備品等購入積立金	3,369,000	2,569,000	800,000
人件費積立資産	20,652,000	15,752,000	4,900,000	次期繰越活動増減差額	14,129,550	22,087,890	△7,958,340
備品等購入積立資産	3,369,000	2,569,000	800,000	(うち当期活動増減差額)	△2,258,340	△4,135,484	1,877,144
資産の部合計	128,233,797	124,734,251	3,499,546	純資産の部合計	65,250,550	66,908,890	△1,658,340
				負債及び純資産の部合計	128,233,797	124,734,251	3,499,546