

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

## 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
流動資産	197,814,195	192,509,922	5,304,273	流動負債	51,619,039	44,374,745	7,244,294
現金預金	124,369,016	136,648,647	△12,279,631	事業未払金	15,910,477	18,087,058	△2,176,581
未収金	40,650,375	29,001,275	11,649,100	その他の未払金	15,707,060	4,513,040	11,194,020
未収補助金	32,404,000	26,860,000	5,544,000	預り金	2,691,502	4,754,647	△2,063,145
前払費用	390,804		390,804	賞与引当金	17,310,000	17,020,000	290,000
固定資産	413,725,018	395,633,633	18,091,385	固定負債	310,832,280	304,892,690	5,939,590
基本財産	3,774,210	3,915,690	△141,480	退職給付引当金	310,832,280	304,892,690	5,939,590
建物	774,210	915,690	△141,480				
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	362,451,319	349,267,435	13,183,884
その他の固定資産	409,950,808	391,717,943	18,232,865				
建物	12,991	20,808	△7,817	純資産の部			
構築物	1	2	△1	基本金	3,000,000	3,000,000	
車輛運搬具	741,985	1,238,101	△496,116	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	2,598,273	3,787,323	△1,189,050	基金	155,865,970	135,859,385	20,006,585
ソフトウェア	1,187,010	2,481,930	△1,294,920	社会福祉基金積立資産	65,865,970	65,859,385	6,585
長期貸付金	326,000	264,000	62,000	介護事業経営安定化基金積立資産	55,000,000	35,000,000	20,000,000
退職手当積立基金預け金	248,566,950	247,195,990	1,370,960	災害支援基金積立資産	20,000,000	20,000,000	
社会福祉基金積立資産	65,865,970	65,859,385	6,585	損害賠償基金積立資産	15,000,000	15,000,000	
災害支援基金積立資産	20,000,000	20,000,000		国庫補助金等特別積立金	162,000	439,734	△277,734
介護事業経営安定化基金積立資産	55,000,000	35,000,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	90,059,924	99,577,001	△9,517,077
損害賠償基金積立資産	15,000,000	15,000,000		(うち当期活動増減差額)	10,489,508	△11,459,312	21,948,820
建物付属設備	676,628	895,404	△218,776				
徴収不能引当金	△25,000	△25,000		純資産の部合計	249,087,894	238,876,120	10,211,774
資産の部合計	611,539,213	588,143,555	23,395,658	負債及び純資産の部合計	611,539,213	588,143,555	23,395,658