

**令和元年度**

**法人単位 貸借対照表**

令和 2年 3月 31日 現在

**社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会**

## 法人単位 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

(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	126,786,033	121,217,551	5,568,482	流動負債	42,914,577	37,296,352	5,618,225
現金	550,000	550,000		事業未払金	11,182,823	10,184,774	998,050
預貯金	52,137,442	45,662,673	6,474,769	その他の未払金	22,131,472	23,774,314	1,642,842
事業未収金	59,305,482	60,367,083	1,061,601	預り金	349,270	3,337,264	2,987,994
未収補助金	14,415,614	13,906,000	509,614	賞与引当金	9,251,000		9,251,000
立替金	377,493	731,783	354,294	固定負債	80,136,910	74,259,910	5,877,000
固定資産	107,049,722	99,625,623	7,424,094	退職給付引当金	80,136,910	74,259,910	5,877,000
基本財産	5,000,000	5,000,000		負債の部合計	123,051,487	111,556,262	11,495,225
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	102,049,722	94,625,623	7,424,094	基本金	5,000,000	5,000,000	
車輦運搬具	1,099,167	2,319,163	1,220,002	基本金	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品	2,545,300	2,871,012	325,712	国庫補助金等特別積立金		653,960	653,960
権利	75,600	75,600		国庫補助金等特別積立金		653,960	653,960
退職手当積立基金預け金	80,136,910	74,259,910	5,877,000	その他の積立金	18,192,743	15,099,937	3,092,806
福祉基金積立資産	6,599,921	6,599,857	64	福祉基金積立金	6,599,921	6,599,857	64
財政調整積立資産	11,592,824	8,500,080	3,092,744	財政調整積立金	11,592,824	8,500,080	3,092,744
				次期繰越活動増減差額	87,591,523	88,533,020	941,497
				(うち当期活動増減差額)	7,124,951	33,658,200	26,533,249
				純資産の部合計	110,784,263	109,286,917	1,497,351
資産の部合計	233,835,755	220,843,174	12,992,579	負債及び純資産の部合計	233,835,755	220,843,174	12,992,579