

法人単位 貸借対照表  
令和 3年 3月 31日 現在

第三号第一様式

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	118,158,641	126,786,033	8,627,392	流動負債	33,312,963	42,914,577	9,601,614
現金	550,000	550,000		事業未払金	9,788,333	11,182,823	1,394,490
預貯金	47,422,633	52,137,442	4,714,809	その他の未払金	23,034,193	22,131,472	902,721
事業未収金	55,842,201	59,305,482	3,463,281	預り金	490,423	349,276	141,147
未収補助金	14,190,743	14,415,614	224,871	賞与引当金		9,251,000	9,251,000
立替金	153,053	377,493	224,440	固定負債	67,987,980	80,141,190	12,153,210
固定資産	108,704,213	107,054,002	1,650,211	退職給付引当金	67,987,980	80,141,190	12,153,210
基本財産	5,000,000	5,000,000		負債の部合計	101,300,943	123,055,767	21,754,824
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	103,704,213	102,054,002	1,650,211	基本金	5,000,000	5,000,000	
車輦運搬具	741,953	1,099,167	357,214	基本金	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品	3,335,253	2,545,300	789,953	その他の積立金	30,815,423	18,192,743	12,622,680
権利	75,600	75,600		福祉基金積立金	9,222,447	6,599,921	2,622,526
退職手当積立基金預け金	67,987,980	80,141,190	12,153,210	財政調整積立金	11,592,941	11,592,824	117
福祉基金積立資産	9,222,447	6,599,921	2,622,526	介護保険基金積立金	10,000,041		10,000,041
財政調整積立資産	11,592,941	11,592,824	117	次期繰越活動増減差額	89,746,487	87,591,523	2,154,964
介護保険基金積立資産	10,000,041		10,000,041	(うち当期活動増減差額)	19,154,643	7,124,951	12,029,692
その他の固定資産	748,000		748,000				
				純資産の部合計	125,561,913	110,784,235	14,777,678
資産の部合計	226,862,854	233,840,035	6,977,179	負債及び純資産の部合計	226,862,854	233,840,035	6,977,179