

法人名	社会福祉法人高岡市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人高岡市社会福祉協議会

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	102,589,847	63,847,923	38,741,924
01 現金預金	34,316,826	25,339,476	8,977,350
03 事業未収金	37,926,963	5,081,737	32,845,226
04 在宅未収金	29,260,720	32,275,709	△3,014,989
09 貯蔵品	409,210	330,180	79,030
16 立替金	107,332	220,955	△113,623
17 前払金	568,796	599,866	△31,070
002 固定資産	707,656,169	737,007,841	△29,351,672
001 基本財産	262,881,339	276,732,903	△13,851,564
02 建物	252,308,191	264,426,630	△12,118,439
03 建物付属設備	1,573,148	3,306,273	△1,733,125
04 定期預金	9,000,000	9,000,000	
002 その他の固定資産	444,774,830	460,274,938	△15,500,108
02 建物	67,184,235	69,783,287	△2,599,052
03 建物付属設備	1,337,437	1,650,040	△312,603
04 構築物	188,610	647,241	△458,631
05 機械及び装置	262,957	331,448	△68,491
06 車輛運搬具	417,625	1,125,039	△707,414
07 器具及び備品	1,285,742	884,914	400,828
11 有形リース資産	3,987,720		3,987,720
13 ソフトウェア	3,910,320	5,707,440	△1,797,120
20 退職手当積立基金預け金	153,617,760	164,289,570	△10,671,810
23 修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	
24 備品購入積立資産	1,200,000	1,200,000	
25 社会福祉基金積立資産	28,127,594	27,927,594	200,000
26 ボランティア基金積立資産	109,731,793	109,512,407	219,386
27 万葉社会福祉センター運営基金積立資産	46,171,458	46,171,458	
28 財政調整基金積立資産	17,164,518	20,852,436	△3,687,918
31 長期前払費用	187,061	192,064	△5,003
資産の部合計	810,246,016	800,855,764	9,390,252

法人名	社会福祉法人高岡市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人高岡市社会福祉協議会

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	82,570,283	48,789,547	33,780,736
02 事業未払金	63,488,140	32,581,402	30,906,738
08 1年以内返済予定リース債務	2,638,368	1,798,848	839,520
16 預り金	1,311,166	255,654	1,055,512
18 前受金		5,340	△5,340
25 賞与引当金	15,132,609	14,148,303	984,306
012 固定負債	201,675,802	216,582,190	△14,906,388
03 リース債務	5,096,952	3,747,600	1,349,352
08 退職給付引当金	196,578,850	212,834,590	△16,255,740
負債の部合計	284,246,085	265,371,737	18,874,348
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	9,000,000	9,000,000	
01 第一号基本金	9,000,000	9,000,000	
014 基金	201,195,363	204,463,895	△3,268,532
01 社会福祉基金	28,127,594	27,927,594	200,000
02 ボランティア基金	109,731,793	109,512,407	219,386
03 万葉社会福祉センター運営基金	46,171,458	46,171,458	
04 財政調整基金	17,164,518	20,852,436	△3,687,918
015 国庫補助金等特別積立金	164,699,928	175,306,925	△10,606,997
016 その他の積立金	11,200,000	11,200,000	
01 修繕積立金	10,000,000	10,000,000	
02 備品購入積立金	1,200,000	1,200,000	
017 次期繰越活動増減差額	139,904,640	135,513,207	4,391,433
02 (うち当期活動増減差額)	701,433	△11,183,618	11,885,051
純資産の部合計	525,999,931	535,484,027	△9,484,096
負債及び純資産の部合計	810,246,016	800,855,764	9,390,252