第三号第一様式

法人名	社会福祉法人　鹿屋市社会福祉協議会
会計単位名	法人全体

法人単位貸借対照表

（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	84,923,751	75,129,921	9,793,830	流動負債	39,551,627	30,420,286	9,131,341
現金預金	58,747,999	49,328,458	9,419,541	事業未払金	22,969,415	12,048,724	10,920,691
現金	4,250	0	4,250	未払費用	7,785,321	9,088,862	△1,303,541
預金	58,743,749	49,188,458	9,555,291	預り金	90,550	70,440	20,110
小口現金	0	140,000	△140,000	職員預り金	1,535,160	3,037,586	△1,502,426
事業未収金	25,635,295	25,257,138	378,157	賞与引当金	7,171,181	6,174,674	996,507
未収収益	9,731	143,443	△133,712				
立替金	96,638	0	96,638				
前払費用	434,088	400,882	33,206				
固定資産	202,477,651	190,906,547	11,571,104	固定負債	96,218,600	89,145,920	7,072,680
基本財産	18,924,832	22,539,212	△3,614,380	退職給付引当金	96,218,600	89,145,920	7,072,680
建物	14,924,832	18,539,212	△3,614,380	負債の部合計	135,770,227	119,566,206	16,204,021
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	183,552,819	168,367,335	15,185,484	基本金	4,000,000	4,000,000	0
建物	2,069,108	2,182,823	△113,715	第一号基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輌運搬具	12,401,273	3,784,656	8,616,617	国庫補助金等特別積立金	29,869,227	25,529,190	4,340,037
器具及び備品	1,086,252	1,251,520	△165,268	その他の積立金	91,716,856	89,716,856	2,000,000
長期貸付金	768,800	852,950	△84,150	地域福祉基金積立金	68,222,013	66,222,013	2,000,000
退職手当積立基金預け金	75,510,530	70,578,530	4,932,000	修繕積立金	7,152,000	7,152,000	0
地域福祉基金積立資産	68,222,013	66,222,013	2,000,000	権利擁護推進事業基金積立金	16,342,843	16,342,843	0
修繕積立資産	7,152,000	7,152,000	0	次期繰越活動増減差額	26,045,092	27,224,216	△1,179,124
権利擁護推進事業基金積立資産	16,342,843	16,342,843	0	(うち当期活動増減差額)	820,876	△2,934,403	3,755,279
				純資産の部合計	151,631,175	146,470,262	5,160,913
資産の部合計	287,401,402	266,036,468	21,364,934	負債及び純資産の部合計	287,401,402	266,036,468	21,364,934