

**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 読谷村社会福祉協議会**

# 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 読谷村社会福祉協議会

(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	44,418,989	38,433,804	5,985,185	流動負債	18,278,006	20,409,144	2,131,138
現金預金	19,231,421	11,463,520	7,767,901	事業未払金	2,809,974	3,785,150	975,176
法人運営小口現金	34,499	35,187	688	未払消費税等	544,100	483,000	61,100
デイサービス事業所小口現金	24,062	20,781	3,281	買掛金	1,495,574	269,364	1,226,210
共同販売センター小口現金	158,471	144,432	14,039	未払費用	9,042,432	10,697,101	1,654,669
介護保険事業利用料手持金(訪問)	2,899	5,276	2,381	預り金	161,531	165,366	3,835
普通預金 沖縄海邦銀行(法人)	5,534,242	2,079,788	3,454,454	職員預り金	956,918	2,154,381	1,197,463
普通預金 沖縄海邦銀行(介護)	7,559,857	7,030,922	528,934	賞与引当金	3,267,477	2,854,782	412,695
普通預金 沖縄海邦銀行(生活福祉資金)				固定負債	35,466,570	34,595,170	871,400
普通預金 沖縄県農協	2,195,553	601,187	1,594,366	退職給付引当金	35,466,570	34,595,170	871,400
普通預金 沖縄銀行	529,505	862,989	333,484	負債の部合計	53,744,576	55,004,314	1,259,738
普通預金 琉球銀行	957,473	320,002	637,471	純 資 産 の 部			
普通預金 共同販売 セク(海銀)	1,753,861	275,126	1,478,735	基本金	10,240,000	10,240,000	
普通預金 共同販売 セク(仲銀)	363,888	20,000	343,888	基本金	10,240,000	10,240,000	
普通預金 共同販売 セク(琉銀)	117,116	67,821	49,295	第一号基本金	10,240,000	10,240,000	
事業未収金	654,039	1,189,348	535,309	国庫補助金等特別積立金	44,715,857	49,235,243	4,519,386
未収金	20,000	20,000		国庫補助金等特別積立金	44,715,857	49,235,243	4,519,386
未収収益	14,652,831	15,993,378	1,340,547	その他の積立金	43,773,000	43,273,000	500,000
売掛金	657,419	339,288	318,131	福祉基金積立金	30,895,000	30,895,000	
商品・製品	8,825,132	8,996,590	171,458	介護保険積立金	7,500,000	7,000,000	500,000
立替金	259,000	322,050	63,044	施設整備等積立金	5,378,000	5,378,000	
前払金	119,141	109,630	9,511	次期繰越活動増減差額	39,951,896	31,690,725	8,261,171
固定資産	148,006,340	151,009,478	3,003,138	次期繰越活動増減差額	39,951,896	31,690,725	8,261,171
基本財産	60,430,800	64,171,200	3,740,400	(うち当期活動増減差額)	8,761,171	2,919,566	5,841,605
建物	59,430,800	63,171,200	3,740,400				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	87,575,540	86,838,278	737,262				
建物	2,097,431	2,158,040	60,609				
建物付属設備	217,626	244,950	27,324				
構築物	1,955,452	2,098,720	143,268				
車輛運搬具	359,106	585,906	226,800				
器具及び備品	757,241	901,378	144,137				
権利	835,550	835,550					
長期貸付金	2,113,564	2,145,564	32,000				
退職手当積立基金預け金	35,466,570	34,595,170	871,400				
福祉基金積立資産	30,895,000	30,895,000					
介護保険積立資産	7,500,000	7,000,000	500,000				
施設整備等積立資産	5,378,000	5,378,000					
資産の部合計	192,425,329	189,443,282	2,982,047	純資産の部合計	138,680,753	134,438,968	4,241,785
				負債及び純資産の部合計	192,425,329	189,443,282	2,982,047

**令和元年度**

**貸借対照表内訳表**

令和 2年 3月 31日 現在

**社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会**

# 貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和 2年 3月 31日 現在

(単位:円)

社会福祉法人 読谷村社会福祉協議会

勘定科目	合計	【社会福祉事業】 計	1	2	【収益事業】 計	3
			10 地域福祉事業拠点区分	20 福祉サービス事業拠点区分		30 収益拠点区分
流動資産	58,724,465	46,848,578	16,236,395	30,612,180	11,875,887	11,875,887
固定資産	148,006,340	147,914,425	136,542,770	11,371,655	91,911	91,911
基本財産	60,430,800	60,430,800	60,430,800			
その他の固定資産	87,575,540	87,483,625	76,111,970	11,371,655	91,911	91,911
資産の部合計	206,730,805	194,763,003	152,779,165	41,983,835	11,967,798	11,967,798
流動負債	32,583,482	22,505,146	11,923,985	10,581,160	10,078,336	10,078,336
固定負債	35,466,570	35,466,570	32,482,970	2,983,600		
負債の部合計	68,050,052	57,971,716	44,406,955	13,564,760	10,078,336	10,078,336
基本金	10,240,000	1,000,000	1,000,000		9,240,000	9,240,000
国庫補助金等特別積立金	44,715,857	44,715,857	44,715,857			
その他の積立金	43,773,000	43,773,000	36,273,000	7,500,000		
次期繰越活動増減差額	39,951,895	47,302,434	26,383,355	20,919,079	7,350,538	7,350,538
純資産の部合計	138,680,753	136,791,291	108,372,212	28,419,079	1,889,462	1,889,462
負債及び純資産の部合計	206,730,805	194,763,003	152,779,165	41,983,835	11,967,798	11,967,798