

令和 2 年 度

法人単位 貸借対照表

令和 3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 3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	51,486,854	44,418,989	7,067,865	流動負債	20,340,641	18,278,000	2,062,639
現金預金	24,708,150	19,231,421	5,476,729	事業未払金	4,962,347	2,809,974	2,152,373
法人運営小口現金	39,019	34,499	4,521	未払消費税等	360,700	544,100	183,400
デイサービス事業所小口現金	47,250	24,062	23,188	買掛金	356,131	1,495,574	1,139,443
共同販売センター小口現金	203,699	158,471	45,224	未払費用	9,277,600	9,042,432	235,168
介護保険事業利用料手持金(訪問)	0	2,899	2,899	預り金	96,540	161,531	64,991
普通預金 沖縄海邦銀行(法人)	5,325,414	5,534,242	208,828	職員預り金	1,071,420	956,918	114,502
普通預金 沖縄海邦銀行(介護)	11,770,382	7,559,857	4,210,525	前受金	3,000	0	3,000
普通預金 沖縄海邦銀行(生活福祉資金)	0	0	0	賞与引当金	4,212,903	3,267,477	945,426
普通預金 沖縄県農協	954,124	2,195,553	1,241,429	固定負債	38,049,938	35,466,570	2,583,368
普通預金 沖縄銀行	654,911	529,509	125,402	退職給付引当金	38,049,938	35,466,570	2,583,368
普通預金 琉球銀行	690,493	957,473	266,980	退職給付引当金	27,302,130	25,368,090	1,934,040
普通預金 共同販売セウ(海銀)	4,988,246	1,753,861	3,234,385	共済会退職共済金引当金	10,747,808	10,098,480	649,328
普通預金 共同販売セウ(仲銀)	34,616	363,888	329,272	負債の部合計	58,390,579	53,744,570	4,646,009
普通預金 共同販売セウ(琉銀)	0	117,116	117,116	純 資 産 の 部			
事業未収金	3,286,714	654,039	2,632,675	基本金	10,240,000	10,240,000	0
未収金	20,000	20,000	0	基本金	10,240,000	10,240,000	0
未収収益	15,065,809	14,652,831	412,978	第一号基本金	10,240,000	10,240,000	0
売掛金	407,040	657,419	250,379	国庫補助金等特別積立金	57,652,962	44,715,857	12,937,105
商品・製品	7,707,701	8,825,132	1,117,431	国庫補助金等特別積立金	57,652,962	44,715,857	12,937,105
立替金	214,453	259,000	44,547	その他の積立金	44,273,000	43,773,000	500,000
前払金	76,987	119,141	42,154	福祉基金積立金	30,895,000	30,895,000	0
固定資産	148,379,573	148,006,340	373,233	介護保険積立金	8,000,000	7,500,000	500,000
基本財産	56,690,400	60,430,800	3,740,400	施設整備等積立金	5,378,000	5,378,000	0
建物	55,690,400	59,430,800	3,740,400	次期繰越活動増減差額	29,309,886	39,951,896	10,642,010
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	29,309,886	39,951,896	10,642,010
その他の固定資産	91,689,173	87,575,540	4,113,633	(うち当期活動増減差額)	10,142,010	8,761,171	18,903,181
建物	2,031,015	2,097,431	66,416				
建物付属設備	190,302	217,626	27,324				
構築物	1,830,265	1,955,452	125,187				
車輛運搬具	132,303	359,106	226,803				
器具及び備品	2,250,636	757,241	1,493,395				
権利	835,550	835,550	0				
長期貸付金	2,071,564	2,113,564	42,000				
退職手当積立基金預け金	38,074,538	35,466,570	2,607,968				
退職手当積立基金預け金	27,302,130	25,368,090	1,934,040				
共済会退職共済金預け金	10,772,408	10,098,480	673,928				
福祉基金積立資産	30,895,000	30,895,000	0				
介護保険積立資産	7,500,000	7,500,000	0				
施設整備等積立資産	5,378,000	5,378,000	0				
未収介護保険積立資産	500,000	0	500,000				
資産の部合計	199,866,427	192,425,329	7,441,098	純資産の部合計	141,475,848	138,680,753	2,795,095
				負債及び純資産の部合計	199,866,427	192,425,329	7,441,098

令和 2 年 度

貸借対照表内訳表

令和 3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 3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	66,231,700	52,890,407	19,045,793	33,844,614	13,341,296	13,341,296
固定資産	154,516,549	154,436,249	142,477,918	11,958,331	80,300	80,300
基本財産	56,690,400	56,690,400	56,690,400			
その他の固定資産	97,826,149	97,745,849	85,787,518	11,958,331	80,300	80,300
資産の部合計	220,748,254	207,326,656	161,523,711	45,802,945	13,421,596	13,421,596
流動負債	35,085,492	32,140,727	14,204,464	17,936,263	2,944,765	2,944,765
固定負債	44,186,914	38,049,938	34,968,770	3,081,168	6,136,976	6,136,976
負債の部合計	79,272,406	70,190,665	49,173,234	21,017,431	9,081,741	9,081,741
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	57,652,962	57,652,962	57,652,962			
その他の積立金	44,273,000	44,273,000	36,273,000	8,000,000		
次期繰越活動増減差額	29,309,886	34,210,029	17,424,518	16,785,514	4,900,143	4,900,143
純資産の部合計	141,475,848	137,135,991	112,350,477	24,785,514	4,339,855	4,339,857
負債及び純資産の部合計	220,748,254	207,326,656	161,523,711	45,802,945	13,421,596	13,421,596