

法人名	社会福祉法人 伊予市社会福祉協議会
施設名	伊予市社会福祉協議会
会計単位名	伊予市社会福祉協議会

## 貸借対照表

(令和3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	119,501,189	135,969,868	△16,468,679	流動負債	20,200,076	17,914,539	2,285,537
現金預金	79,307,001	76,773,639	2,533,362	事業未払金	1,043,933	876,927	167,006
普通預金	45,307,001	42,773,639	2,533,362	その他の未払金	1,876,995	1,926,964	△49,969
定期預金	34,000,000	34,000,000		未払費用	15,594,916	13,519,116	2,075,800
事業未収金	26,655,228	26,408,759	246,469	預り金	35,224	33,693	1,531
未収補助金		26,768,000	△26,768,000	職員預り金	1,649,008	1,557,839	91,169
未収収益	12,887,760	5,470,870	7,416,890	社会保険預り金	1,151,617	1,069,639	81,978
前払金	651,200	548,600	102,600	雇用保険預り金		△4,551	4,551
				所得税預り金	124,691	126,951	△2,260
				住民税預り金	372,700	365,800	6,900
固定資産	88,627,059	94,705,111	△6,078,052	固定負債	48,310,767	52,853,795	△4,543,028
基本財産	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	48,310,767	52,853,795	△4,543,028
定期預金	3,000,000	3,000,000		退職共済預け金	18,369,160	26,735,680	△8,366,520
その他の固定資産	85,627,059	91,705,111	△6,078,052	退職積立金	29,941,607	26,118,115	3,823,492
構築物	564,575	683,485	△118,910	負債の部合計	68,510,843	70,768,334	△2,257,491
車輛運搬具	838,476	2,078,220	△1,239,744				
器具及び備品	520,291	700,193	△179,902	純資産の部			
権利	81,100	81,100		基本金	3,000,000	3,000,000	
退職手当積立基金預け金	18,369,160	26,735,680	△8,366,520	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
退職給付引当資産	29,941,607	26,118,115	3,823,492	その他の積立金	35,311,850	35,308,318	3,532
福祉事業積立資産	35,311,850	35,308,318	3,532	福祉事業積立金	35,311,850	35,308,318	3,532
				次期繰越活動増減差額	101,305,555	121,598,327	△20,292,772
				(うち当期活動増減差額)	△14,922,428	△38,198,650	23,276,222
				純資産の部合計	139,617,405	159,906,645	△20,289,240
資産の部合計	208,128,248	230,674,979	△22,546,731	負債及び純資産の部合計	208,128,248	230,674,979	△22,546,731