

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和 3年 3月31日 現在

社会福祉法人 沖縄市社会福祉協議会

(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	76,786,082	20,431,843	56,354,239	流動負債	38,889,261	11,385,932	27,503,329
現金預金	61,682,068	18,541,408	43,140,660	事業未払金	37,036,597	9,318,632	27,717,965
普通預金 (コザ農協1)	42,097,332	18,541,408	23,555,924	預り金	18,928	23,438	△4,510
定期預金	19,584,736	0	19,584,736	職員預り金	47,036	75,862	△28,826
事業未収金	13,534,170	1,785,210	11,748,960	賞与引当金	1,786,700	1,968,000	△181,300
未収金	8,638	0	8,638	固定負債	29,829,832	45,733,585	△15,903,753
立替金	183,000	68,995	114,005	退職給付引当金	29,829,832	45,733,585	△15,903,753
前払金	1,376,776	36,230	1,340,546	全社協退職給付引当金	16,383,720	14,046,950	2,336,770
仮払金	1,430	0	1,430	退職給付引当金	13,446,112	31,686,635	△18,240,523
固定資産	24,324,844	38,105,211	△13,780,367	負債の部合計	68,719,093	57,119,517	11,599,576
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定定期預金	1,100,000	1,100,000	0	基本金	1,100,000	1,100,000	0
その他の固定資産	23,224,844	37,005,211	△13,780,367	基本金	1,100,000	1,100,000	0
車輛運搬具	5	12,091	△12,086	その他の積立金	2,715,360	8,821,272	△6,105,912
器具及び備品	5,530,804	528,256	5,002,548	財政調整積立金	2,715,360	8,821,272	△6,105,912
ソフトウェア	398,385	5	398,380	次期繰越活動増減差額	28,576,473	△8,503,735	37,080,208
退職手当積立基金預け金	14,580,290	12,890,770	1,689,520	(うち当期活動増減差額)	30,974,296	3,301,540	27,672,756
退職給付引当資産	0	14,752,817	△14,752,817				
退職給付引当資産 (郵便局 定額)	0	10,346,535	△10,346,535				
退職給付引当資産 (農協)	0	4,406,282	△4,406,282				
財政調整積立資産	2,715,360	8,821,272	△6,105,912				
				純資産の部合計	32,391,833	1,417,537	30,974,296
資産の部合計	101,110,926	58,537,054	42,573,872	負債及び純資産の部合計	101,110,926	58,537,054	42,573,872