

理事長	施設長	総務課長	総務係長	担当者

法人名	社会福祉法人豊富福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社福会計貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	194,551,432	175,094,919	19,456,513	流動負債	23,897,438	22,151,178	1,746,260
現金預金	125,714,589	109,974,634	15,739,955	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	12,161,647	11,828,496	333,151
預金	54,214,589	63,474,634	△9,260,045	その他の未払金	1,214,063	1,099,506	114,557
定期預金	71,500,000	46,500,000	25,000,000	臨時職員給与未払金	0	1,099,506	△1,099,506
当座預金	0	0	0	その他未払金	1,214,063	0	1,214,063
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
事業未収金	68,834,863	64,944,165	3,890,698	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
北海道国保連	60,864,966	56,944,984	3,919,982	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
利用者負担金	6,062,695	6,383,042	△320,347	未払費用	0	0	0
利用軽減制度	1,555,016	1,267,239	287,777	預り金	0	0	0
稚内市	4,400	4,320	80	職員預り金	10,521,728	6,147,116	4,374,612
その他	313,710	327,300	△13,590	源泉徴収税	2,633,885	1,061,467	1,572,418
豊富町	34,076	17,280	16,796	雇用保険	733,733	704,649	29,084
未収金	1,980	176,120	△174,140	健康保険	2,489,153	1,389,872	1,099,281
給食費	1,980	40,520	△38,540	厚生年金	4,010,957	2,250,428	1,760,529
その他	0	135,600	△135,600	道町民税	654,000	740,700	△86,700
未収補助金	0	0	0	互助会会費	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	団体生命	0	0	0
立替金	0	0	0	水道料	0	0	0
前払金	0	0	0	職員給食代	0	0	0
前払費用	0	0	0	退職共済会	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	町単身住宅料	0	0	0
仮払金	0	0	0	民間住宅料	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	部門親睦会費	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他	0	0	0
				当座預金借越金	0	0	0
				前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	3,076,060	△3,076,060
				正職員賞与引当金	0	2,270,580	△2,270,580
				契約職員賞与引当金	0	625,480	△625,480
				非常勤職員賞与引当金	0	180,000	△180,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	383,334,885	377,911,305	5,423,580	固定負債	45,148,544	46,542,794	△1,394,250
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0

社福会計貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	45,148,544	46,542,794	△1,394,250
建物	0	0	0	共済会退職給与引当金	43,177,460	44,295,140	△1,117,680
定期預金	0	0	0	福祉会退職給与引当金	1,971,084	2,247,654	△276,570
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	373,334,885	367,911,305	5,423,580	負債の部合計	69,045,982	68,693,972	352,010
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	7,954,660	8,782,394	△827,734	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	0	0	0	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	14,541,640	17,324,026	△2,782,386	第二号基本金	0	0	0
車輛運搬具	2	3	△1	第三号基本金	0	0	0
器具及び備品	20,680,039	8,852,088	11,827,951	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	285,000,000	285,000,000	0
共済会退職給付引当資産	43,177,460	44,295,140	△1,117,680	建物積立金	205,000,000	205,000,000	0
福祉会退職給付引当資産	1,971,084	2,247,654	△276,570	機械及び装置積立金	50,000,000	50,000,000	0
建物積立資産	205,000,000	205,000,000	0	車輛運搬具積立金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置積立資産	50,000,000	50,000,000	0	器具備品積立金	20,000,000	20,000,000	0
車両運搬具積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	213,840,335	189,312,252	24,528,083
器具及び備品積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,528,083	354,665	24,173,418
長期前払費用	0	0	0				
稚内信金出資金	10,000	10,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
長期貸付金	0	1,400,000	△1,400,000	純資産の部合計	508,840,335	484,312,252	24,528,083
資産の部合計	577,886,317	553,006,224	24,880,093	負債及び純資産の部合計	577,886,317	553,006,224	24,880,093