

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 3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
001 流動資産	198,727,600	194,551,432	4,176,168	011 流動負債	24,909,313	23,897,438	1,011,875
01 現金預金	128,649,494	125,714,589	2,934,905	01 短期運営資金借入金	0	0	0
01 現金	0	0	0	02 事業未払金	13,900,222	12,161,647	1,738,575
02 預金	67,149,494	54,214,589	12,934,905	03 その他の未払金	1,491,459	1,214,063	277,396
03 定期預金	61,500,000	71,500,000	△10,000,000	01 臨時職員給与未払金	1,491,459	0	1,491,459
04 当座預金	0	0	0	02 その他未払金	0	1,214,063	△1,214,063
02 有価証券	0	0	0	04 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
03 事業未収金	70,067,777	68,834,863	1,232,914	05 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
01 北海道国保連	62,072,233	60,864,966	1,207,267	06 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
02 利用者負担金	6,562,369	6,062,695	499,674	07 未払費用	0	0	0
03 利用軽減制度	1,031,689	1,555,016	△523,327	08 預り金	0	0	0
04 稚内市	11,000	4,400	6,600	09 職員預り金	9,517,632	10,521,728	△1,004,096
05 その他	329,040	313,710	15,330	01 源泉徴収税	2,383,555	2,633,885	△250,330
06 豊富町	61,446	34,076	27,370	02 雇用保険	676,743	733,733	△56,990
04 未収金	6,940	1,980	4,960	03 健康保険	2,244,228	2,489,153	△244,925
01 給食費	6,940	1,980	4,960	04 厚生年金	3,579,906	4,010,957	△431,051
02 その他	0	0	0	05 道町民税	633,200	654,000	△20,800
05 未収補助金	0	0	0	06 互助会会費	0	0	0
06 貯蔵品	0	0	0	07 団体生命	0	0	0
07 立替金	0	0	0	08 水道料	0	0	0
08 前払金	0	0	0	09 職員給食代	0	0	0
09 前払費用	0	0	0	10 退職共済会	0	0	0
10 短期貸付金	0	0	0	11 町単身住宅料	0	0	0
11 仮払金	3,389	0	3,389	12 民間住宅料	0	0	0
12 その他の流動資産	0	0	0	13 部門親睦会費	0	0	0
13 徴収不能引当金	0	0	0	14 その他	0	0	0
				10 当座預金借越金	0	0	0
				11 前受金	0	0	0
				12 仮受金	0	0	0
				13 賞与引当金	0	0	0
				01 正職員賞与引当金	0	0	0
				02 契約職員賞与引当金	0	0	0
				03 非常勤職員賞与引当金	0	0	0
				14 その他の流動負債	0	0	0
002 固定資産	425,429,982	383,334,885	42,095,097	012 固定負債	46,038,796	45,148,544	890,252
01 基本財産	10,000,000	10,000,000	0	01 設備資金借入金	0	0	0

社福会計貸借対照表

(令和 3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
01 基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	02 長期運営資金借入金	0	0	0
02 土地	0	0	0	03 退職給付引当金	46,038,796	45,148,544	890,252
03 建物	0	0	0	01 共済会退職給与引当金	44,105,000	43,177,460	927,540
04 定期預金	0	0	0	02 福祉会退職給与引当金	1,933,796	1,971,084	△37,288
05 投資有価証券	0	0	0	04 その他の固定負債	0	0	0
02 その他の固定資産	415,429,982	373,334,885	42,095,097	負債の部合計	70,948,109	69,045,982	1,902,127
01 土地	3,310,000	0	3,310,000	純資産の部			
02 建物	7,126,926	7,954,660	△827,734	013 基本金	10,000,000	10,000,000	0
03 構築物	0	0	0	01 第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
04 機械及び装置	11,369,599	14,541,640	△3,172,041	02 第二号基本金	0	0	0
05 車輛運搬具	8,201,606	2	8,201,604	03 第三号基本金	0	0	0
06 器具及び備品	14,373,055	20,680,039	△6,306,984	014 国庫補助金等特別積立金	2,107,898	0	2,107,898
07 建設仮勘定	0	0	0	015 その他の積立金	325,000,000	285,000,000	40,000,000
08 共済会退職給付引当資産	44,105,000	43,177,460	927,540	01 建物積立金	245,000,000	205,000,000	40,000,000
09 福祉会退職給付引当資産	1,933,796	1,971,084	△37,288	02 機械及び装置積立金	50,000,000	50,000,000	0
10 建物積立資産	245,000,000	205,000,000	40,000,000	03 車輛運搬具積立金	10,000,000	10,000,000	0
11 機械及び装置積立資産	50,000,000	50,000,000	0	04 器具備品積立金	20,000,000	20,000,000	0
12 車両運搬具積立資産	10,000,000	10,000,000	0	016 次期繰越活動増減差額	216,101,575	213,840,335	2,261,240
13 器具及び備品積立資産	20,000,000	20,000,000	0	02 (うち当期活動増減差額)	42,261,240	24,528,083	17,733,157
14 長期前払費用	0	0	0				
15 稚内信金出資金	10,000	10,000	0				
16 その他の固定資産	0	0	0				
17 長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	553,209,473	508,840,335	44,369,138
資産の部合計	624,157,582	577,886,317	46,271,265	負債及び純資産の部合計	624,157,582	577,886,317	46,271,265