第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日現在

（単位：円）

資産の部				負債・純資産の部			
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	14,500,137	8,518,714	5,981,423	011 流動負債	8,013,372	4,818,062	3,195,310
001 現金預金	12,925,427	6,518,889	6,406,538	002 事業未払金	6,812,927	4,264,293	2,548,634
002 小口現金	10,000	10,000	0	008 1年以内返済予定リース債務	1,118,448	459,432	659,016
003 事業未収金	1,444,784	1,754,695	▲ 309,911	016 預り金	0	550	▲ 550
015 立替金	35,506	162,120	▲ 126,614	017 職員預り金	35,197	46,987	▲ 11,790
016 前払金	84,420	73,010	11,410	018 前受金	46,800	46,800	0
003 固定資産	42,055,899	30,201,929	11,853,970	012 固定負債	12,455,406	7,057,450	5,397,956
000 （基本財産）	1,000,000	1,000,000	0	003 リース債務	3,859,596	0	3,859,596
003 定期預金（基本）	1,000,000	1,000,000	0	008 退職給付引当金	8,595,810	7,057,450	1,538,360
004 （その他の固定資産）	41,055,899	29,201,929	11,853,970	019 負債の部合計	20,468,778	11,875,512	8,593,266
005 車輌運搬具	2,120,719	2,326,818	▲ 206,099	021 基本金	1,000,000	1,000,000	0
008 有形リース資産	5,973,323	381,084	5,592,239	001 1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
010 権　利	48,870	67,240	▲ 18,370	023 国庫補助金等特別積立金	196,409	196,409	0
011 ソフトウェア	746,582	746,582	0	001 国庫補助金等特別積立金	196,409	196,409	0
018 退職手当積立基金預け金	8,082,796	6,596,596	1,486,200	024 その他の積立金	8,800,000	3,800,000	5,000,000
028 備品等購入積立資産	3,800,000	3,800,000	0	002 社会福祉事業積立金	5,000,000	0	5,000,000
026 定期預金積立資産	20,283,609	15,283,609	5,000,000	003 備品等購入積立金	3,800,000	3,800,000	0
01 福岡銀行　大木支店	15,000,000	10,000,000	5,000,000	026 次期繰越活動増減差額	26,090,849	21,848,722	4,242,127
02 大川信用金庫　大木支店	5,283,609	5,283,609	0	001 次期繰越活動増減差額	26,090,849	21,848,722	4,242,127
009 資産の部合計	56,556,036	38,720,643	17,835,393	01 前期繰越活動増減差額	21,848,722	20,798,273	1,050,449
				02 当期活動増減差額	4,242,127	1,050,449	3,191,678
				029 純資産の部合計	36,087,258	26,845,131	9,242,127
				029 負債及び純資産の部合計	56,556,036	38,720,643	17,835,393