

8 貸借対照表

公益財団法人ソーシャルサービス協会

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	671,412	1,811,405	-1,139,993
預金	123,599,107	123,961,561	-362,454
事業未収金	40,822,617	40,873,084	-50,467
前払費用	422,104	0	422,104
貯蔵品	6,699	2,170	4,529
立替金	123,226	442,069	-318,843
短期貸付金		0	0
前払金		0	0
仮払金		0	0
流動資産合計	165,645,165	167,090,289	-1,445,124
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	70,530,752	70,530,752	0
建物	8,118,043	9,244,975	-1,126,932
(2) その他固定資産			
建物付属設備	3,829,787	3,262,968	566,819
車両運搬具	227,858	405,708	-177,850
什器備品	1,100,545	1,090,945	9,600
(3) その他の資産			
電話加入権	18,000	18,000	0
敷金	1,493,050	1,493,050	0
出資金	21,000	22,000	-1,000
固定資産合計	85,339,035	86,068,398	-729,363
資産合計	250,984,200	253,158,687	-2,174,487
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	3,138,961	9,419,360	-6,280,399
納付未払金	794,461	1,495,637	-701,176
未払法人税等	605,000	672,500	-67,500
未払消費税等	3,253,400	320,700	2,932,700
預り金(源泉税住民税等)	789,010	700,810	88,200
短期借入金	10,483,941	14,362,696	-3,878,755
未払費用(給与)	9,183,765	3,775,839	5,407,926
前受金	699,800	585,700	114,100
仮受金	61,000	61,000	0
流動負債合計	29,009,338	31,394,242	-2,384,904
2. 固定負債			
退職給付引当金	44,279,202	26,232,505	18,046,697
預り敷金	4,070,000	4,070,000	0
固定負債合計	48,349,202	30,302,505	18,046,697
負債合計	77,358,540	61,696,747	15,661,793
正味財産	173,625,660	191,461,940	-17,836,280
負債及び正味財産合計	250,984,200	253,158,687	-2,174,487