

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3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金	580,656	671,412	-90,756
預金	150,079,961	123,599,107	26,480,854
事業未収金	46,851,515	40,822,617	6,028,898
前払費用	372,104	422,104	-50,000
貯蔵品	11,252	6,699	4,553
立替金	88,460	123,226	-34,766
短期貸付金	0	0	0
前払金	0	0	0
仮払金	9,567	9,567	0
流動資産合計	197,993,515	165,645,165	32,348,350
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	70,530,752	70,530,752	0
建物	7,392,780	8,118,043	-725,263
(2) その他固定資産			
建物付属設備	3,737,047	3,829,787	-92,740
車両運搬具	138,933	227,858	-88,925
什器備品	2,367,069	1,100,545	1,266,524
(3) その他の資産			
電話加入権	18,000	18,000	0
敷金	1,343,050	1,493,050	-150,000
出資金	1,000	21,000	-20,000
固定資産合計	85,528,631	85,339,035	189,596
資産合計	283,522,146	250,984,200	32,537,946
負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	6,960,943	3,138,961	3,821,982
納付未払金	1,500,000	794,461	705,539
未払法人税等	505,000	605,000	-100,000
未払消費税	3,865,900	3,253,400	612,500
預り金(源泉税住民税等)	1,020,706	789,010	231,696
短期借入金	5,193,756	10,483,941	-5,290,185
未払費用(給与)	12,439,279	9,183,765	3,255,514
前受金	724,300	699,800	24,500
仮受金	122,883	61,000	61,883
流動負債合計	32,332,767	29,009,338	3,323,429
2. 固定負債			
退職給付引当金	50,404,543	44,279,202	6,125,341
預り敷金	3,756,000	4,070,000	-314,000
固定負債合計	54,160,543	48,349,202	5,811,341
負債合計	86,493,310	77,358,540	9,134,770
正味財産	197,028,836	173,625,660	23,403,176
負債及び正味財産合計	283,522,146	250,984,200	32,537,946