

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	115,721,168	5,460,949	0	121,182,117	0	121,182,117
現金預金	31,699,900	4,310,949	0	36,010,849		36,010,849
事業未収金	39,594,348	0	0	39,594,348		39,594,348
未収金	24,853,240	0	0	24,853,240		24,853,240
未収補助金	19,551,857	1,150,000	0	20,701,857		20,701,857
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	21,823	0	0	21,823		21,823
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
固定資産	442,956,974	662,772	0	443,619,746	0	443,619,746
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	439,956,974	662,772	0	440,619,746	0	440,619,746
建物	0	0	0	0		0
車輛運搬具	21	0	0	21		21
器具及び備品	3,731,608	662,772	0	4,394,380		4,394,380
ソフトウェア	129,507	0	0	129,507		129,507
退職給付引当資産	274,752,710	0	0	274,752,710		274,752,710
善意銀行基金積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
地域福祉活動積立資産	10,294,000	0	0	10,294,000		10,294,000
ボランティアセンター積立資産	3,526,000	0	0	3,526,000		3,526,000
社協運営積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
介護事業運営安定積立資産	106,396,108	0	0	106,396,108		106,396,108
差入保証金	80,000	0	0	80,000		80,000
その他の固定資産	47,020	0	0	47,020		47,020
資産の部合計	558,678,142	6,123,721	0	564,801,863	0	564,801,863
負債の部						
流動負債	68,100,699	1,815,293	0	69,915,992	0	69,915,992
事業未払金	22,445,501	811,356	0	23,256,857		23,256,857
未払費用	24,853,240	0	0	24,853,240		24,853,240
預り金	242,106	0	0	242,106		242,106
職員預り金	1,026,607	0	0	1,026,607		1,026,607
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
賞与引当金	19,533,245	1,003,937	0	20,537,182		20,537,182
固定負債	274,752,710	0	0	274,752,710	0	274,752,710
退職給付引当金	274,752,710	0	0	274,752,710		274,752,710
負債の部合計	342,853,409	1,815,293	0	344,668,702	0	344,668,702
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基金	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
善意銀行基金	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
その他の積立金	121,216,108	0	0	121,216,108	0	121,216,108
地域福祉活動積立金	10,294,000	0	0	10,294,000		10,294,000
ボランティアセンター積立金	3,526,000	0	0	3,526,000		3,526,000
社協運営積立金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
介護事業運営積立金	106,396,108	0	0	106,396,108		106,396,108
次期繰越活動増減差額	51,608,625	4,308,428	0	55,917,053		55,917,053
(うち当期活動増減差額)	-4,438,024	2,677,760	0	-1,760,264		-1,760,264
純資産の部合計	215,824,733	4,308,428	0	220,133,161	0	220,133,161
負債及び純資産の部合計	558,678,142	6,123,721	0	564,801,863	0	564,801,863