

貸借対照表内訳表

令和2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	120,786,513	3,674,861	0	124,461,374	1,640,000	122,821,374
現金預金	40,937,180	734,861	0	41,672,041	0	41,672,041
事業未収金	37,541,124	0	0	37,541,124	0	37,541,124
未収金	21,509,450	0	0	21,509,450	0	21,509,450
未収補助金	20,780,551	1,300,000	0	22,080,551	0	22,080,551
未収収益	0	0	0	0	0	0
立替金	18,208	0	0	18,208	0	18,208
事業区分間貸付金	0	1,640,000	0	1,640,000	1,640,000	0
固定資産	444,507,186	780,713	0	445,287,899	0	445,287,899
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	0	3,000,000
その他の固定資産	441,507,186	780,713	0	442,287,899	0	442,287,899
建物	676,426	0	0	676,426	0	676,426
車輛運搬具	22	0	0	22	0	22
器具及び備品	2,250,363	780,713	0	3,031,076	0	3,031,076
ソフトウェア	227,127	0	0	227,127	0	227,127
退職給付引当資産	277,010,120	0	0	277,010,120	0	277,010,120
善意銀行基金積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
地域福祉活動積立資産	10,294,000	0	0	10,294,000	0	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	0	3,526,000
社協運営積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
介護事業運営安定積立資産	106,396,108	0	0	106,396,108	0	106,396,108
差入保証金	80,000	0	0	80,000	0	80,000
その他の固定資産	47,020	0	0	47,020	0	47,020
資産の部合計	565,293,699	4,455,574	0	569,749,273	1,640,000	568,109,273
負債の部						
流動負債	68,020,822	2,824,906	0	70,845,728	1,640,000	69,205,728
事業未払金	23,061,440	1,778,589	0	24,840,029	0	24,840,029
未払費用	21,509,450	0	0	21,509,450	0	21,509,450
預り金	189,236	0	0	189,236	0	189,236
職員預り金	959,611	0	0	959,611	0	959,611
事業区分間借入金	1,640,000	0	0	1,640,000	1,640,000	0
賞与引当金	20,661,085	1,046,317	0	21,707,402	0	21,707,402
固定負債	277,010,120	0	0	277,010,120	0	277,010,120
退職給付引当金	277,010,120	0	0	277,010,120	0	277,010,120
負債の部合計	345,030,942	2,824,906	0	347,855,848	1,640,000	346,215,848
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	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	0	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	0	10,294,000
ボランティアセンター積立金	3,526,000	0	0	3,526,000	0	3,526,000
社協運営積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
介護事業運営積立金	106,396,108	0	0	106,396,108	0	106,396,108
次期繰越活動増減差額	56,046,649	1,630,668	0	57,677,317	169,920	57,507,397
(うち当期活動増減差額)	-12,864,215	423,365	0	-12,440,850	0	-12,440,850
純資産の部合計	220,262,757	1,630,668	0	221,893,425	169,920	221,723,505
負債及び純資産の部合計	565,293,699	4,455,574	0	569,749,273	1,809,920	567,939,353