

令和元年度

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

社会福祉法人邑南町社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

令和02年03月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	127,209,694	86,731,864	213,941,558	0	213,941,558
現金預金	92,715,637	81,164,705	173,880,342	0	173,880,342
事業未収金	33,991,270	5,369,579	39,360,849	0	39,360,849
未収補助金	502,787	0	502,787	0	502,787
立替金	0	197,580	197,580	0	197,580
固定資産	197,178,784	25,313,064	222,491,848	0	222,491,848
基本財産	36,140,626	0	36,140,626	0	36,140,626
土地	8,630,066	0	8,630,066	0	8,630,066
建物	24,510,560	0	24,510,560	0	24,510,560
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	161,038,158	25,313,064	186,351,222	0	186,351,222
建物	3	0	3	0	3
構築物	298,412	0	298,412	0	298,412
機械及び装置	130,681	2	130,683	0	130,683
車輛運搬具	9,642,400	832,304	10,474,704	0	10,474,704
器具及び備品	6,366,299	1,136,748	7,503,047	0	7,503,047
ソフトウェア	120,205	0	120,205	0	120,205
長期貸付金	0	23,110,000	23,110,000	0	23,110,000
退職共済積立資産	24,660,188	0	24,660,188	0	24,660,188
福祉基金積立資産	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
財政調整積立資産	7,167,450	0	7,167,450	0	7,167,450
出資積立金資産	30,000	0	30,000	0	30,000
パソコン更新積立資産	2,500,000	200,000	2,700,000	0	2,700,000
建物修繕積立資産	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
車両更新積立資産	7,100,000	0	7,100,000	0	7,100,000
長期前払費用	222,520	34,010	256,530	0	256,530
資産の部合計	324,388,478	112,044,928	436,433,406	0	436,433,406
流動負債	33,939,857	2,547,177	36,487,034	0	36,487,034

貸借対照表内訳表

令和02年03月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業未払金	11,370,604	1,850,040	13,220,644	0	13,220,644
未払費用	9,248,139	113,823	9,361,962	0	9,361,962
預り金	510	0	510	0	510
職員預り金	3,314,804	158,314	3,473,118	0	3,473,118
賞与引当金	10,005,800	425,000	10,430,800	0	10,430,800
固定負債	24,660,188	0	24,660,188	0	24,660,188
退職給付引当金	24,660,188	0	24,660,188	0	24,660,188
負債の部合計	58,600,045	2,547,177	61,147,222	0	61,147,222
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
基金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
国庫補助金等特別積立金	20,670,633	0	20,670,633	0	20,670,633
その他の積立金	19,597,450	200,000	19,797,450	0	19,797,450
財政調整積立金	7,167,450	0	7,167,450	0	7,167,450
出資積立金	30,000	0	30,000	0	30,000
パソコン更新積立金	2,500,000	200,000	2,700,000	0	2,700,000
建物修繕積立金	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
車両更新積立金	7,100,000	0	7,100,000	0	7,100,000
次期繰越活動増減差額	122,520,350	109,297,751	231,818,101	0	231,818,101
(うち当期活動増減差額)	△80,017,300	83,492,190	3,474,890	0	3,474,890
純資産の部合計	265,788,433	109,497,751	375,286,184	0	375,286,184
負債及び純資産の部合計	324,388,478	112,044,928	436,433,406	0	436,433,406