

令和2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03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	119,303,218	90,039,627	209,342,845	0	209,342,845
現金預金	86,810,638	84,670,788	171,481,426	0	171,481,426
事業未収金	32,098,680	5,180,139	37,278,819	0	37,278,819
未収補助金	393,900	0	393,900	0	393,900
立替金	0	188,700	188,700	0	188,700
固定資産	191,043,589	18,141,890	209,185,479	0	209,185,479
基本財産	35,174,382	0	35,174,382	0	35,174,382
土地	8,630,066	0	8,630,066	0	8,630,066
建物	23,544,316	0	23,544,316	0	23,544,316
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	155,869,207	18,141,890	174,011,097	0	174,011,097
建物	3	0	3	0	3
構築物	233,115	0	233,115	0	233,115
機械及び装置	2	2	4	0	4
車輛運搬具	7,555,864	478,700	8,034,564	0	8,034,564
器具及び備品	7,630,876	1,029,178	8,660,054	0	8,660,054
ソフトウェア	317,258	0	317,258	0	317,258
長期貸付金	0	16,400,000	16,400,000	0	16,400,000
退職共済積立資産	19,927,726	0	19,927,726	0	19,927,726
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	7,608,703	0	7,608,703	0	7,608,703
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	165,660	34,010	199,670	0	199,670
資産の部合計	310,346,807	108,181,517	418,528,324	0	418,528,324
流動負債	38,682,446	3,002,715	41,685,161	0	41,685,161

貸借対照表内訳表

令和03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	13,774,653	2,133,682	15,908,335	0	15,908,335
未払費用	11,184,821	254,279	11,439,100	0	11,439,100
預り金	2,042	0	2,042	0	2,042
職員預り金	3,437,830	160,154	3,597,984	0	3,597,984
賞与引当金	10,283,100	454,600	10,737,700	0	10,737,700
固定負債	19,927,726	0	19,927,726	0	19,927,726
退職給付引当金	19,927,726	0	19,927,726	0	19,927,726
負債の部合計	58,610,172	3,002,715	61,612,887	0	61,612,887
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	19,485,877	0	19,485,877	0	19,485,877
その他の積立金	20,038,703	200,000	20,238,703	0	20,238,703
財政調整積立金	7,608,703	0	7,608,703	0	7,608,703
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	109,212,055	104,978,802	214,190,857	0	214,190,857
(うち当期活動増減差額)	△12,867,042	△4,318,949	△17,185,991	0	△17,185,991
純資産の部合計	251,736,635	105,178,802	356,915,437	0	356,915,437
負債及び純資産の部合計	310,346,807	108,181,517	418,528,324	0	418,528,324