

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	ボランティア センター事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	保育園経営事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,342,564	1,451,747	4,557,437	0	36,678,381	73,870,514	124,900,643	0	124,900,643
預金	4,869,083	1,432,178	4,241,337	0	34,543,097	53,743,636	98,829,331	0	98,829,331
普通預金	4,869,083	1,432,178	3,741,106	0	0	53,743,636	63,786,003	0	63,786,003
福祉金庫預金	0	0	500,231	0	0	0	500,231	0	500,231
保育所預金	0	0	0	0	34,540,127	0	34,540,127	0	34,540,127
保育所当座預金	0	0	0	0	2,970	0	2,970	0	2,970
事業未収金	0	0	316,100	0	1,261,850	19,416,891	20,994,841	0	20,994,841
未収金	3,473,481	19,569	0	0	873,434	677,907	5,044,391	0	5,044,391
預託金(リサイクル)	0	0	0	0	0	32,080	32,080	0	32,080
固定資産	70,913,668	108,675	10,868,756	4	22,970,873	202,149,563	307,011,539	0	307,011,539
基本財産	28,975,566	0	0	0	0	0	28,975,566	0	28,975,566
建物	27,975,566	0	0	0	0	0	27,975,566	0	27,975,566
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	41,938,102	108,675	10,868,756	4	22,970,873	202,149,563	278,035,973	0	278,035,973
建物	0	0	0	0	165,100	1,193,821	1,358,921	0	1,358,921
構築物	1,924,807	0	0	0	461,174	0	2,385,981	0	2,385,981
車輛運搬具	0	0	0	0	0	4	4	0	4
器具及び備品	1,187,270	108,675	0	4	344,599	1,336,431	2,976,979	0	2,976,979
ソフトウェア	28,800	0	0	0	0	1,125,000	1,153,800	0	1,153,800
福祉金庫貸付金	0	0	245,000	0	0	0	245,000	0	245,000
退職給付引当資産	34,213,247	0	0	0	0	55,997,230	90,210,477	0	90,210,477
全社協退職給付引当資産	29,294,252	0	0	0	0	47,496,560	76,790,812	0	76,790,812
県社協退職給付引当資産	4,918,995	0	0	0	0	8,500,670	13,419,665	0	13,419,665
財政積立資産	3,080,976	0	0	0	22,000,000	122,652,701	147,733,677	0	147,733,677
修繕積立資産	1,503,002	0	0	0	0	14,501,049	16,004,051	0	16,004,051
地域福祉事業積立資産	0	0	10,623,756	0	0	0	10,623,756	0	10,623,756
車輛整備等積立資産	0	0	0	0	0	5,343,327	5,343,327	0	5,343,327
資産の部合計	79,256,232	1,560,422	15,426,193	4	59,649,254	276,020,077	431,912,182	0	431,912,182
流動負債	4,868,070	334,925	547,872	0	5,915,702	11,238,893	22,905,462	0	22,905,462
事業未払金	72,068	61,927	230,937	0	1,427,692	1,278,735	3,071,359	0	3,071,359

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	ボランティア センター事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	保育園経営事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
未払小切手	0	0	0	0	2,970	0	2,970	0	2,970
その他の未払金	344,024	0	0	0	0	0	344,024	0	344,024
未払費用	3,031,270	161,141	32,616	0	1,580,067	3,953,451	8,758,545	0	8,758,545
職員預り金	188,107	19,164	0	0	1,206,480	804,298	2,218,049	0	2,218,049
賞与引当金	1,232,601	92,693	284,319	0	1,698,493	5,202,409	8,510,515	0	8,510,515
固定負債	34,213,247	0	0	0	0	55,997,230	90,210,477	0	90,210,477
退職給付引当金	34,213,247	0	0	0	0	55,997,230	90,210,477	0	90,210,477
全社協退職給付引当金	29,294,252	0	0	0	0	47,496,560	76,790,812	0	76,790,812
県社協退職給付引当金	4,918,995	0	0	0	0	8,500,670	13,419,665	0	13,419,665
負債の部合計	39,081,317	334,925	547,872	0	5,915,702	67,236,123	113,115,939	0	113,115,939
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	8,798,035	0	0	0	0	0	8,798,035	0	8,798,035
国庫補助金等特別積立金	8,798,035	0	0	0	0	0	8,798,035	0	8,798,035
その他の積立金	4,583,978	0	10,623,756	0	22,000,000	142,497,077	179,704,811	0	179,704,811
財政積立金	3,080,976	0	0	0	22,000,000	122,652,701	147,733,677	0	147,733,677
修繕積立金	1,503,002	0	0	0	0	14,501,049	16,004,051	0	16,004,051
地域福祉事業積立金	0	0	10,623,756	0	0	0	10,623,756	0	10,623,756
車輛整備等積立金	0	0	0	0	0	5,343,327	5,343,327	0	5,343,327
次期繰越活動増減差額	25,792,902	1,225,497	4,254,565	4	31,733,552	66,286,877	129,293,397	0	129,293,397
(うち当期活動増減差額)	△ 2,539,894	78,151	△ 73,894	0	26,620,010	327,293	24,411,666	0	24,411,666
純資産の部合計	40,174,915	1,225,497	14,878,321	4	53,733,552	208,783,954	318,796,243	0	318,796,243
負債及び純資産の部合計	79,256,232	1,560,422	15,426,193	4	59,649,254	276,020,077	431,912,182	0	431,912,182