

法人単位貸借対照表

令和3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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	129,292,185	124,900,643	4,391,542	流動負債	24,758,623	22,905,462	1,853,161
預 金	96,172,602	98,829,331	△ 2,656,729	事業未払金	3,221,881	3,071,359	150,522
普通預金	60,108,404	63,786,003	△ 3,677,599	未払小切手	0	2,970	△ 2,970
福祉金庫預金	575,236	500,231	75,005	その他の未払金	514,054	344,024	170,030
保育所預金	35,488,962	34,540,127	948,835	未払費用	8,413,437	8,758,545	△ 345,108
保育所当座預金	0	2,970	△ 2,970	職員預り金	2,253,251	2,218,049	35,202
事業未収金	28,459,319	20,994,841	7,464,478	賞与引当金	10,356,000	8,510,515	1,845,485
未 収 金	4,633,804	5,044,391	△ 410,587	固定負債	92,644,353	90,210,477	2,433,876
預託金(リサイクル)	26,460	32,080	△ 5,620	退職給付引当金	92,644,353	90,210,477	2,433,876
固定資産	320,399,977	307,011,539	13,388,438	全社協退職給付引当金	79,887,412	76,790,812	3,096,600
基本財産	26,989,322	28,975,566	△ 1,986,244	県社協退職給付引当金	12,756,941	13,419,665	△ 662,724
建 物	25,989,322	27,975,566	△ 1,986,244	負債の部合計	117,402,976	113,115,939	4,287,037
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	293,410,655	278,035,973	15,374,682	基本 金	1,000,000	1,000,000	0
建 物	1,324,387	1,358,921	△ 34,534	基本 金	1,000,000	1,000,000	0
構 築 物	1,998,643	2,385,981	△ 387,338	基金	0	0	0
車輛運搬具	3	4	△ 1	国庫補助金等特別積立金	8,458,562	8,798,035	△ 339,473
器具及び備品	4,262,665	2,976,979	1,285,686	国庫補助金等特別積立金	8,458,562	8,798,035	△ 339,473
ソフトウェア	1,790,000	1,153,800	636,200	その他の積立金	191,220,604	179,704,811	11,515,793
福祉金庫貸付金	170,000	245,000	△ 75,000	財政積立金	125,746,275	147,733,677	△ 21,987,402
退職給付引当資産	92,644,353	90,210,477	2,433,876	修繕積立金	16,005,651	16,004,051	1,600
全社協退職給付引当資産	79,887,412	76,790,812	3,096,600	地域福祉事業積立金	10,624,818	10,623,756	1,062
県社協退職給付引当資産	12,756,941	13,419,665	△ 662,724	車輛整備等積立金	5,343,860	5,343,327	533
財政積立資産	125,746,275	147,733,677	△ 21,987,402	人件費積立金	22,000,000	0	22,000,000
修繕積立資産	16,005,651	16,004,051	1,600	保育所施設・設備整備積立金	11,500,000	0	11,500,000
地域福祉事業積立資産	10,624,818	10,623,756	1,062	次期繰越活動増減差額	131,610,020	129,293,397	2,316,623
車輛整備等積立資産	5,343,860	5,343,327	533	(うち当期活動増減差額)	13,832,416	24,411,666	△ 10,579,250
人件費積立資産	22,000,000	0	22,000,000	純資産の部合計	332,289,186	318,796,243	13,492,943
保育所施設・設備整備積立資産	11,500,000	0	11,500,000				
資産の部合計	449,692,162	431,912,182	17,779,980	負債及び純資産の部合計	449,692,162	431,912,182	17,779,980

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3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	5,724,568	1,632,313	4,725,119	996,574	42,818,639	73,394,972	129,292,185	0	129,292,185
預金	2,649,042	1,612,724	4,433,119	996,574	35,488,962	50,992,181	96,172,602	0	96,172,602
普通預金	2,649,042	1,612,724	3,857,883	996,574	0	50,992,181	60,108,404	0	60,108,404
福祉金庫預金	0	0	575,236	0	0	0	575,236	0	575,236
保育所預金	0	0	0	0	35,488,962	0	35,488,962	0	35,488,962
事業未収金	0	0	292,000	0	6,516,370	21,650,949	28,459,319	0	28,459,319
未収金	3,075,526	19,589	0	0	813,307	725,382	4,633,804	0	4,633,804
預託金(リサイクル)	0	0	0	0	0	26,460	26,460	0	26,460
固定資産	77,808,924	71,415	10,794,818	4	35,900,267	195,824,549	320,399,977	0	320,399,977
基本財産	26,989,322	0	0	0	0	0	26,989,322	0	26,989,322
建物	25,989,322	0	0	0	0	0	25,989,322	0	25,989,322
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	50,819,602	71,415	10,794,818	4	35,900,267	195,824,549	293,410,655	0	293,410,655
建物	0	0	0	0	284,800	1,039,587	1,324,387	0	1,324,387
構築物	1,692,484	0	0	0	306,159	0	1,998,643	0	1,998,643
車輛運搬具	0	0	0	0	0	3	3	0	3
器具及び備品	874,419	71,415	0	4	1,497,528	1,819,299	4,262,665	0	4,262,665
ソフトウェア	623,220	0	0	0	311,780	855,000	1,790,000	0	1,790,000
福祉金庫貸付金	0	0	170,000	0	0	0	170,000	0	170,000
退職給付引当資産	43,045,043	0	0	0	0	49,599,310	92,644,353	0	92,644,353
全社協退職給付引当資産	36,871,832	0	0	0	0	43,015,580	79,887,412	0	79,887,412
県社協退職給付引当資産	6,173,211	0	0	0	0	6,583,730	12,756,941	0	12,756,941
財政積立資産	3,081,284	0	0	0	0	122,664,991	125,746,275	0	125,746,275
修繕積立資産	1,503,152	0	0	0	0	14,502,499	16,005,651	0	16,005,651
地域福祉事業積立資産	0	0	10,624,818	0	0	0	10,624,818	0	10,624,818
車輛整備等積立資産	0	0	0	0	0	5,343,860	5,343,860	0	5,343,860
人件費積立資産	0	0	0	0	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	11,500,000	0	11,500,000	0	11,500,000
資産の部合計	83,533,492	1,703,728	15,519,937	996,578	78,718,906	269,219,521	449,692,162	0	449,692,162

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3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
流動負債	5,104,949	350,044	302,260	100,000	7,759,397	11,141,973	24,758,623	0	24,758,623
事業未払金	45,902	69,733	27,665	100,000	1,773,679	1,204,902	3,221,881	0	3,221,881
その他の未払金	514,054	0	0	0	0	0	514,054	0	514,054
未払費用	3,037,966	169,166	54,595	0	1,441,348	3,710,362	8,413,437	0	8,413,437
職員預り金	195,027	19,145	0	0	1,204,370	834,709	2,253,251	0	2,253,251
賞与引当金	1,312,000	92,000	220,000	0	3,340,000	5,392,000	10,356,000	0	10,356,000
固定負債	43,045,043	0	0	0	0	49,599,310	92,644,353	0	92,644,353
退職給付引当金	43,045,043	0	0	0	0	49,599,310	92,644,353	0	92,644,353
全社協退職給付引当金	36,871,832	0	0	0	0	43,015,580	79,887,412	0	79,887,412
県社協退職給付引当金	6,173,211	0	0	0	0	6,583,730	12,756,941	0	12,756,941
負債の部合計	48,149,992	350,044	302,260	100,000	7,759,397	60,741,283	117,402,976	0	117,402,976
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	8,458,562	0	0	0	0	0	8,458,562	0	8,458,562
国庫補助金等特別積立金	8,458,562	0	0	0	0	0	8,458,562	0	8,458,562
その他の積立金	4,584,436	0	10,624,818	0	33,500,000	142,511,350	191,220,604	0	191,220,604
財政積立金	3,081,284	0	0	0	0	122,664,991	125,746,275	0	125,746,275
修繕積立金	1,503,152	0	0	0	0	14,502,499	16,005,651	0	16,005,651
地域福祉事業積立金	0	0	10,624,818	0	0	0	10,624,818	0	10,624,818
車輛整備等積立金	0	0	0	0	0	5,343,860	5,343,860	0	5,343,860
人件費積立金	0	0	0	0	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	11,500,000	0	11,500,000	0	11,500,000
次期繰越活動増減差額	21,340,502	1,353,684	4,592,859	896,578	37,459,509	65,966,888	131,610,020	0	131,610,020
(うち当期活動増減差額)	△ 4,451,942	128,187	339,356	896,574	17,225,957	△ 305,716	13,832,416	0	13,832,416
純資産の部合計	35,383,500	1,353,684	15,217,677	896,578	70,959,509	208,478,238	332,289,186	0	332,289,186
負債及び純資産の部合計	83,533,492	1,703,728	15,519,937	996,578	78,718,906	269,219,521	449,692,162	0	449,692,162