

法人単位貸借対照表

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)

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	124,900,643	124,771,615	129,028	流動負債	22,905,462	32,318,277	△ 9,412,815
預 金	98,829,331	89,486,751	9,342,580	事業未払金	3,071,359	2,995,009	76,350
普通預金	63,786,003	54,170,781	9,615,222	未払小切手	2,970	24,275	△ 21,305
福祉金庫預金	500,231	535,227	△ 34,996	その他の未払金	344,024	9,408,604	△ 9,064,580
保育所預金	34,540,127	34,756,468	△ 216,341	未払費用	8,758,545	19,877,335	△ 11,118,790
保育所当座預金	2,970	24,275	△ 21,305	未返還金	0	54	△ 54
事業未収金	20,994,841	20,537,192	457,649	職員預り金	2,218,049	13,000	2,205,049
未 収 金	5,044,391	14,715,592	△ 9,671,201	賞与引当金	8,510,515	0	8,510,515
預託金(リサイクル)	32,080	32,080	0	固定負債	90,210,477	86,281,537	3,928,940
固定資産	307,011,539	288,552,249	18,459,290	退職給付引当金	90,210,477	86,281,537	3,928,940
基本財産	28,975,566	30,961,810	△ 1,986,244	全社協退職給付引当金	76,790,812	73,605,248	3,185,564
建 物	27,975,566	29,961,810	△ 1,986,244	県社協退職給付引当金	13,419,665	12,676,289	743,376
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	113,115,939	118,599,814	△ 5,483,875
その他の固定資産	278,035,973	257,590,439	20,445,534	純 資 産 の 部			
建 物	1,358,921	1,579,311	△ 220,390	基本 金	1,000,000	1,000,000	0
構 築 物	2,385,981	2,804,539	△ 418,558	基本 金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	4	14,724	△ 14,720	基金	0	0	0
器具及び備品	2,976,979	800,777	2,176,202	国庫補助金等特別積立金	8,798,035	9,137,508	△ 339,473
ソフトウェア	1,153,800	300,852	852,948	国庫補助金等特別積立金	8,798,035	9,137,508	△ 339,473
福祉金庫貸付金	245,000	210,000	35,000	その他の積立金	179,704,811	165,598,699	14,106,112
退職給付引当資産	90,210,477	86,281,537	3,928,940	財政積立金	147,733,677	133,632,214	14,101,463
全社協退職給付引当資産	76,790,812	73,605,248	3,185,564	修繕積立金	16,004,051	16,000,999	3,052
県社協退職給付引当資産	13,419,665	12,676,289	743,376	地域福祉事業積立金	10,623,756	10,622,694	1,062
財政積立資産	147,733,677	133,632,214	14,101,463	車輛整備等積立金	5,343,327	5,342,792	535
修繕積立資産	16,004,051	16,000,999	3,052	次期繰越活動増減差額	129,293,397	118,987,843	10,305,554
地域福祉事業積立資産	10,623,756	10,622,694	1,062	(うち当期活動増減差額)	24,411,666	28,469,289	△ 4,057,623
車輛整備等積立資産	5,343,327	5,342,792	535	純資産の部合計	318,796,243	294,724,050	24,072,193
資産の部合計	431,912,182	413,323,864	18,588,318	負債及び純資産の部合計	431,912,182	413,323,864	18,588,318

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