

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業	総合相談事業	共同募金配分事業	基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	44,117,300	1,118,059	1,187,763	0	46,423,122	0	46,423,122
現金預金	40,998,424	-4,732,283	1,177,123		37,443,264		37,443,264
有価証券					0		0
事業未収金	103,198	81,900	10,640		195,738		195,738
未収金					0		0
未収補助金	2,889,321	5,776,289			8,665,610		8,665,610
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金	52,437				52,437		52,437
前払金	73,920	-7,847			66,073		66,073
前払費用					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
生活福祉資金会計貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	92,739,571	119,702	0	132,378,134	225,237,407	0	225,237,407
基本財産	1,100,000	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
土地					0		0
建物					0		0
定期預金	1,100,000				1,100,000		1,100,000
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	91,639,571	119,702	0	132,378,134	224,137,407	0	224,137,407
土地					0		0
建物	771,613				771,613		771,613
構築物					0		0
機械及び装置					0		0
車輛運搬具	3,115,005	2			3,115,007		3,115,007
器具及び備品	517,255	119,700			636,955		636,955
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利					0		0
ソフトウェア	14,868				14,868		14,868
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
長期貸付金					0		0
生活福祉資金会計長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職手当積立基金預け金					0		0
退職共済事業管理資産					0		0
退職給付引当資産					0		0
退職給付積立資産	27,220,830				27,220,830		27,220,830
長期預り金積立資産					0		0
地域福祉活動推進事業積立資産					0		0
ボランティア活動振興積立資産				100,000,000	100,000,000		100,000,000
地域福祉振興積立資産				32,378,134	32,378,134		32,378,134
福祉活動資金積立資産	60,000,000				60,000,000		60,000,000
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	136,856,871	1,237,761	1,187,763	132,378,134	271,660,529	0	271,660,529
負債の部							
流動負債	3,562,124	1,118,059	1,187,763	0	5,867,946	0	5,867,946
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	3,043,185	658,768	946,178		4,648,131		4,648,131
その他の未払金					0		0
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
未返還金					0		0
預り金	56,504	-612	241,585		297,477		297,477
職員預り金	462,435	459,903			922,338		922,338
前受金					0		0
前受収益					0		0
生活福祉資金会計借入金					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	37,273,200	0	0	0	37,273,200	0	37,273,200
設備資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
生活福祉資金会計長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金	37,273,200				37,273,200		37,273,200
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
退職共済預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	40,835,324	1,118,059	1,187,763	0	43,141,146	0	43,141,146
純資産の部							
基本金	1,100,000				1,100,000		1,100,000
基金	0	0	0	132,378,134	132,378,134	0	132,378,134
地域福祉振興基金				32,378,134	32,378,134		32,378,134
ボランティア活動基金				100,000,000	100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金				0	0		0
その他の積立金	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業	総合相談事業	共同募金配分事業	基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分計
地域福祉活動推進事業積立金					0		0
福祉活動資金積立金	60,000,000				60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額	34,921,547	119,702			35,041,249		35,041,249
(うち当期活動増減差額)	-1,953,495	-115,409		-564,701	-2,633,605		-2,633,605
純資産の部合計	96,021,547	119,702	0	132,378,134	228,519,383	0	228,519,383
負債及び純資産の部合計	136,856,871	1,237,761	1,187,763	132,378,134	271,660,529	0	271,660,529