

貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 (社福) 桶川市社会福祉協議会

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去
流動資産	153,436,914	1,809,879	155,246,793	
現金預金	106,750,409	1,361,371	108,111,780	
事業未収金	46,372,771	448,508	46,821,279	
未収補助金	258,734	0	258,734	
前払費用	55,000	0	55,000	
固定資産	114,798,165	0	114,798,165	
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	113,798,165	0	113,798,165	
車輜運搬具	15,714,380	0	15,714,380	
車輜運搬具減価償却累計額	△15,055,433	0	△15,055,433	
器具及び備品	12,267,065	0	12,267,065	
器具及び備品減価償却累計額	△11,308,722	0	△11,308,722	
権利	196,770	0	196,770	
ソフトウェア	1	0	1	
貸付事業貸付金	2,987,000	0	2,987,000	
退職手当積立基金預け金	72,580,626	0	72,580,626	
退職給付引当資産	12,604,920	0	12,604,920	
ふれあい基金積立資産	13,632,968	0	13,632,968	
人件費積立資産	3,000,000	0	3,000,000	
修繕積立資産	1,276,000	0	1,276,000	
備品等購入積立資産	5,877,460	0	5,877,460	
その他の固定資産	25,130	0	25,130	
資産の部合計	268,235,079	1,809,879	270,044,958	
流動負債	52,932,747	1,636,496	54,569,243	
事業未払金	48,117,183	1,636,496	49,753,679	
預り金	4,670,104	0	4,670,104	
職員預り金	128,960	0	128,960	
前受金	16,500	0	16,500	
固定負債	85,185,546	0	85,185,546	
退職給付引当金	85,185,546	0	85,185,546	
負債の部合計	138,118,293	1,636,496	139,754,789	
基本金	61,930,525	0	61,930,525	
基本金	61,930,525	0	61,930,525	
基金	13,632,968	0	13,632,968	
ふれあい基金	13,632,968	0	13,632,968	

貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 (社福) 桶川市社会福祉協議会

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去
国庫補助金等特別積立金	877,082	0	877,082	
国庫補助金等特別積立金	877,082	0	877,082	
その他の積立金	10,153,460	0	10,153,460	
人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000	
修繕積立金	1,276,000	0	1,276,000	
備品等購入積立金	5,877,460	0	5,877,460	
次期繰越活動増減差額	43,522,751	173,383	43,696,134	
次期繰越活動増減差額	43,522,751	173,383	43,696,134	
(うち当期活動増減差額)	△94,461,604	△97,337	△94,558,941	
純資産の部合計	130,116,786	173,383	130,290,169	
負債及び純資産の部合計	268,235,079	1,809,879	270,044,958	

貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 (社福) 桶川市社会福祉協議会

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人合計
流動資産	155,246,793
現金預金	108,111,780
事業未収金	46,821,279
未収補助金	258,734
前払費用	55,000
固定資産	114,798,165
基本財産	1,000,000
定期預金	1,000,000
その他の固定資産	113,798,165
車輛運搬具	15,714,380
車輛運搬具減価償却累計額	△15,055,433
器具及び備品	12,267,065
器具及び備品減価償却累計額	△11,308,722
権利	196,770
ソフトウェア	1
貸付事業貸付金	2,987,000
退職手当積立基金預け金	72,580,626
退職給付引当資産	12,604,920
ふれあい基金積立資産	13,632,968
人件費積立資産	3,000,000
修繕積立資産	1,276,000
備品等購入積立資産	5,877,460
その他の固定資産	25,130
資産の部合計	270,044,958
流動負債	54,569,243
事業未払金	49,753,679
預り金	4,670,104
職員預り金	128,960
前受金	16,500
固定負債	85,185,546
退職給付引当金	85,185,546
負債の部合計	139,754,789
基本金	61,930,525
基本金	61,930,525
基金	13,632,968
ふれあい基金	13,632,968

貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 (社福) 桶川市社会福祉協議会

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人合計
国庫補助金等特別積立金	877,082
国庫補助金等特別積立金	877,082
その他の積立金	10,153,460
人件費積立金	3,000,000
修繕積立金	1,276,000
備品等購入積立金	5,877,460
次期繰越活動増減差額	43,696,134
次期繰越活動増減差額	43,696,134
(うち当期活動増減差額)	△94,558,941
純資産の部合計	130,290,169
負債及び純資産の部合計	270,044,958