

## 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人:社会福祉法人 日高市社会福祉協議会  
事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	49,600,087	4,196,599	53,796,686	0	53,796,686
現金預金	32,242,018	3,261,300	35,503,318	0	35,503,318
事業未収金	13,531,580	935,299	14,466,879	0	14,466,879
未収金	3,482,725	0	3,482,725	0	3,482,725
貯蔵品	6,000	0	6,000	0	6,000
立替金	337,764	0	337,764	0	337,764
固定資産	217,479,177	1,078,290	218,557,467	0	218,557,467
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	216,479,177	1,078,290	217,557,467	0	217,557,467
車輛運搬具	3,114,832	1	3,114,833	0	3,114,833
器具及び備品	163,903	0	163,903	0	163,903
ソフトウェア	1,218,240	0	1,218,240	0	1,218,240
長期貸付金	304,000	0	304,000	0	304,000
退職手当積立基金預け金	38,142,810	0	38,142,810	0	38,142,810
基金積立資産	137,233,679	0	137,233,679	0	137,233,679
積立資産	36,270,913	1,078,289	37,349,202	0	37,349,202
その他の固定資産	30,800	0	30,800	0	30,800
資産の部合計	267,079,264	5,274,889	272,354,153	0	272,354,153
流動負債	28,075,677	3,890,290	31,965,967	0	31,965,967
事業未払金	13,550,138	1,318,909	14,869,047	0	14,869,047
その他の未払金	2,687,870	441,750	3,129,620	0	3,129,620
未払費用	5,545,020	873,990	6,419,010	0	6,419,010
未返還金	4,252,065	1,255,641	5,507,706	0	5,507,706
職員預り金	2,040,584	0	2,040,584	0	2,040,584
固定負債	44,943,230	0	44,943,230	0	44,943,230
退職給付引当金	44,943,230	0	44,943,230	0	44,943,230
負債の部合計	73,018,907	3,890,290	76,909,197	0	76,909,197
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	137,233,679	0	137,233,679	0	137,233,679
財政基金	28,157,679	0	28,157,679	0	28,157,679
地域福祉基金	109,076,000	0	109,076,000	0	109,076,000
国庫補助金等特別積立金	1,143,822	0	1,143,822	0	1,143,822
その他の積立金	36,270,913	1,078,289	37,349,202	0	37,349,202
人件費積立金	31,500,000	0	31,500,000	0	31,500,000
修繕積立金	781,000	0	781,000	0	781,000
運営安定資金積立金	3,989,913	1,078,289	5,068,202	0	5,068,202
次期繰越活動増減差額	18,411,943	306,310	18,718,253	0	18,718,253
(うち当期活動増減差額)	650,713	-282,396	368,317	0	368,317
純資産の部合計	194,060,357	1,384,599	195,444,956	0	195,444,956
負債及び純資産の部合計	267,079,264	5,274,889	272,354,153	0	272,354,153