

貸借対照表内訳表
令和3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	55,270,826	7,323,758	62,594,584	0	62,594,584
現金預金	41,804,802	5,033,328	46,838,130	0	46,838,130
事業未収金	11,326,249	1,061,430	12,387,679	0	12,387,679
未収金	556,680	1,229,000	1,785,680	0	1,785,680
未収補助金	1,227,805	0	1,227,805	0	1,227,805
貯蔵品	6,000	0	6,000	0	6,000
立替金	349,290	0	349,290	0	349,290
固定資産	211,269,327	1,078,397	212,347,724	0	212,347,724
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	210,269,327	1,078,397	211,347,724	0	211,347,724
車輛運搬具	1,916,853	1	1,916,854	0	1,916,854
器具及び備品	91,742	0	91,742	0	91,742
ソフトウェア	812,160	0	812,160	0	812,160
長期貸付金	339,000	0	339,000	0	339,000
退職手当積立基金預け金	33,573,330	0	33,573,330	0	33,573,330
基金積立資産	137,234,357	0	137,234,357	0	137,234,357
積立資産	36,271,085	1,078,396	37,349,481	0	37,349,481
その他の固定資産	30,800	0	30,800	0	30,800
資産の部合計	266,540,153	8,402,155	274,942,308	0	274,942,308
流動負債	24,464,042	5,849,653	30,313,695	0	30,313,695
事業未払金	12,583,381	678,838	13,262,219	0	13,262,219
その他の未払金	1,348,860	333,060	1,681,920	0	1,681,920
未払費用	6,788,387	702,045	7,490,432	0	7,490,432
未返還金	1,892,310	4,108,710	6,001,020	0	6,001,020
預り金	0	27,000	27,000	0	27,000
職員預り金	1,851,104	0	1,851,104	0	1,851,104
固定負債	39,055,060	0	39,055,060	0	39,055,060
退職給付引当金	39,055,060	0	39,055,060	0	39,055,060
負債の部合計	63,519,102	5,849,653	69,368,755	0	69,368,755
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000

基金	137,234,357	0	137,234,357	0	137,234,357
財政基金	28,158,357	0	28,158,357	0	28,158,357
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	751,656	0	751,656	0	751,656
その他の積立金	36,271,085	1,078,396	37,349,481	0	37,349,481
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	3,990,085	1,078,396	5,068,481	0	5,068,481
次期繰越活動増減差額	27,763,953	1,474,106	29,238,059	0	29,238,059
(うち当期活動増減差額)	9,352,182	1,167,903	10,520,085	0	10,520,085
純資産の部合計	203,021,051	2,552,502	205,573,553	0	205,573,553
負債及び純資産の部合計	266,540,153	8,402,155	274,942,308	0	274,942,308