

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	275,657,656	103,152,772	7,335,486	386,145,914	0	386,145,914
01 現金預金	211,892,863	79,131,698	6,289,814	297,314,375	0	297,314,375
03 事業未収金	33,578,434	22,969,074	165,164	56,712,672	0	56,712,672
04 未収金	27,152,860	0	0	27,152,860	0	27,152,860
05 未収補助金	2,986,827	1,052,000	0	4,038,827	0	4,038,827
12 商品・製品	14,012	0	880,508	894,520	0	894,520
14 原材料	32,660	0	0	32,660	0	32,660
002 固定資産	491,632,508	63,201,528	0	554,834,036	0	554,834,036
001 基本財産	4,000,001	0	0	4,000,001	0	4,000,001
02 建物	1	0	0	1	0	1
03 定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
002 その他の固定資産	487,632,507	63,201,528	0	550,834,035	0	550,834,035
03 構築物	4	0	0	4	0	4
05 車輛運搬具	2,985,934	2	0	2,985,936	0	2,985,936
06 器具及び備品	1,369,786	0	0	1,369,786	0	1,369,786
07 建設仮勘定	7,040,000	0	0	7,040,000	0	7,040,000
09 権利	1,004,054	0	0	1,004,054	0	1,004,054
14 福祉資金貸付金	504,610	0	0	504,610	0	504,610
18 退職手当積立基金預け金	243,321,980	0	0	243,321,980	0	243,321,980
21 しらうめ福祉基金積立資産	73,643,868	0	0	73,643,868	0	73,643,868
31 人件費積立資産	46,906,710	59,401,526	0	106,308,236	0	106,308,236
32 修繕積立資産	7,031,000	300,000	0	7,331,000	0	7,331,000
33 備品等購入積立資産	20,475,029	3,500,000	0	23,975,029	0	23,975,029
34 減価償却特別積立資産	24,849,532	0	0	24,849,532	0	24,849,532
35 事業設立準備積立資産	58,000,000	0	0	58,000,000	0	58,000,000
51 差入保証金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
資産の部合計	767,290,164	166,354,300	7,335,486	940,979,950	0	940,979,950

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	114,905,151	16,189,200	485,421	131,579,772	0	131,579,772
02 事業未払金	90,919,554	12,419,078	485,421	103,824,053	0	103,824,053
03 その他の未払金	4,177,320	0	0	4,177,320	0	4,177,320
16 預り金	216,714	0	0	216,714	0	216,714
17 職員預り金	2,694,380	0	0	2,694,380	0	2,694,380
31 賞与引当金	16,897,183	3,770,122	0	20,667,305	0	20,667,305
012 固定負債	304,127,799	0	0	304,127,799	0	304,127,799
08 退職給付引当金	304,127,799	0	0	304,127,799	0	304,127,799
負債の部合計	419,032,950	16,189,200	485,421	435,707,571	0	435,707,571
013 基本金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
01 第一号基本金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
014 基金	73,643,868	0	0	73,643,868	0	73,643,868
01 しらうめ福祉基金	73,643,868	0	0	73,643,868	0	73,643,868
015 国庫補助金等特別積立金	2,812,349	0	0	2,812,349	0	2,812,349
016 その他の積立金	157,262,271	63,201,526	0	220,463,797	0	220,463,797
01 人件費積立金	46,906,710	59,401,526	0	106,308,236	0	106,308,236
02 修繕積立金	7,031,000	300,000	0	7,331,000	0	7,331,000
03 備品等購入積立金	20,475,029	3,500,000	0	23,975,029	0	23,975,029
04 減価償却特別積立金	24,849,532	0	0	24,849,532	0	24,849,532
05 事業設立準備積立金	58,000,000	0	0	58,000,000	0	58,000,000
017 次期繰越活動増減差額	110,538,726	86,963,574	6,850,065	204,352,365	0	204,352,365
02 (うち当期活動増減差額)	24,825,182	7,835,411	△1,164,449	31,496,144	0	31,496,144
純資産の部合計	348,257,214	150,165,100	6,850,065	505,272,379	0	505,272,379
負債及び純資産の部合計	767,290,164	166,354,300	7,335,486	940,979,950	0	940,979,950