

貸借対照表内訳表

令和2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	257,635,949	93,105,298	8,641,486	359,382,733	0	359,382,733
01 現金預金	184,171,143	71,430,982	7,623,626	263,225,751	0	263,225,751
03 事業未収金	36,572,531	21,674,316	107,977	58,354,824	0	58,354,824
04 未収金	36,462,360	0	0	36,462,360	0	36,462,360
05 未収補助金	332,806	0	0	332,806	0	332,806
12 商品・製品	46,123	0	909,883	956,006	0	956,006
14 原材料	50,986	0	0	50,986	0	50,986
002 固定資産	491,725,861	63,201,528	0	554,927,389	0	554,927,389
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	487,725,860	63,201,528	0	550,927,388	0	550,927,388
03 構築物	4	0	0	4	0	4
05 車輛運搬具	12	2	0	14	0	14
06 器具及び備品	1,097,701	0	0	1,097,701	0	1,097,701
09 権利	1,004,054	0	0	1,004,054	0	1,004,054
14 福祉資金貸付金	945,310	0	0	945,310	0	945,310
18 退職手当積立基金預け金	250,272,640	0	0	250,272,640	0	250,272,640
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	10,031,000	300,000	0	10,331,000	0	10,331,000
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	749,361,810	156,306,826	8,641,486	914,310,122	0	914,310,122

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	122,315,651	13,977,137	626,972	136,919,760	0	136,919,760
02 事業未払金	95,236,407	8,818,805	626,972	104,682,184	0	104,682,184
03 その他の未払金	7,589,640	1,090,040	0	8,679,680	0	8,679,680
17 職員預り金	2,703,805	0	0	2,703,805	0	2,703,805
31 賞与引当金	16,785,799	4,068,292	0	20,854,091	0	20,854,091
012 固定負債	306,426,476	0	0	306,426,476	0	306,426,476
08 退職給付引当金	306,426,476	0	0	306,426,476	0	306,426,476
負債の部合計	428,742,127	13,977,137	626,972	443,346,236	0	443,346,236
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
016 その他の積立金	160,262,271	63,201,526	0	223,463,797	0	223,463,797
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	10,031,000	300,000	0	10,331,000	0	10,331,000
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	82,713,544	79,128,163	8,014,514	169,856,221	0	169,856,221
02 (うち当期活動増減差額)	7,238,231	2,385,447	△179,245	9,444,433	0	9,444,433
純資産の部合計	320,619,683	142,329,689	8,014,514	470,963,886	0	470,963,886
負債及び純資産の部合計	749,361,810	156,306,826	8,641,486	914,310,122	0	914,310,122