

社会福祉法人名 社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会

事業・拠点 [0001: 柏崎市社会福祉協議会]

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	235,564,746	265,698,443	△20,933,697	流動負債	101,024,059	100,238,103	856,954
現金預金	92,071,700	123,487,138	△36,415,438	事業主借金	55,000,895	61,672,279	△3,333,522
事業未収金	134,609,735	125,864,852	5,643,883	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	-
未収金	6,815,933	1,120,339	2,698,594	1年以内返済予定リース債務	805,200	-	805,200
未収補助金	-	1,424,520	△1,424,520	預り金	3,520	32,350	△20,330
仕掛品	52,614	60,600	△7,986	職員預り金	533,813	5,810,047	△5,279,434
原材料	711,331	840,588	△129,257	前受金	76,300	162,420	△86,120
預払金	1,105,793	1,455,567	△349,774	賞与引当金	33,457,131	31,563,805	1,893,326
前払費用	356,350	344,962	60,388	未払消費税等	8,232,300	9,003,650	△228,200
固定資産	1,013,420,935	1,043,690,860	△30,109,875	固定負債	67,931,383	75,173,548	△7,193,165
基本財産	580,306,306	604,977,862	△26,681,576	設備資金借入金	20,250,000	23,250,000	△3,000,000
土地	89,076,839	82,076,839	6,999,999	リース債務	5,978,400	-	5,978,400
建物	488,319,467	514,901,043	△26,581,576	退職給付引当金	40,752,583	51,923,548	△11,170,965
建物預金	3,000,000	2,000,000	1,000,000	負債の部合計	169,025,442	175,411,653	△6,336,211
その他の固定資産	433,024,679	435,552,978	△3,528,299	純 資 産 の 部			
建物	6,869,957	7,919,988	△1,050,031	基金	117,312,550	115,979,351	1,333,199
機械及び装置	2,375,533	2,934,995	△559,462	福祉基金	117,312,550	115,979,351	1,333,199
車輦運搬具	7,850,780	8,134,724	1,716,955	国庫補助金等特別積立金	401,488,594	423,426,134	△21,937,540
器具及び備品	13,300,860	5,707,465	6,593,395	国庫補助金等特別積立金	401,488,594	423,426,134	△21,937,540
有形リース資産	7,785,800	-	7,785,800	その他の積立金	254,045,041	276,765,052	△21,712,597
権利	4,462,105	4,710,878	△248,773	人件費積立金	125,855,103	132,646,158	△6,790,055
ソフトウェア	1,444,623	479,649	964,974	財政調整基金積立金	128,155,938	143,109,780	△14,953,842
退職給付引当資産	16,444,300	15,672,000	772,300	次期繰越活動増減差額	307,155,104	318,557,257	△11,391,153
福祉基金積立資産	117,312,550	115,979,351	1,333,199	次期繰越活動増減差額	307,155,104	318,557,257	△11,391,153
人件費積立資産	125,855,103	132,646,158	△6,790,055	(うち当期繰越増減差額)	△33,104,060	50,308,740	△83,312,730
財政調整基金積立資産	128,155,938	143,109,780	△14,953,842				
繰入保険金	618,000	618,000	-	純資産の部合計	1,080,010,289	1,183,717,650	△103,707,361
その他の固定資産	520,000	340,000	180,000	負債及び純資産の部合計	1,249,065,731	1,309,129,303	△60,043,572
資産の部合計	1,249,065,731	1,309,129,303	△60,043,572				

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉	公益	収益	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	198,177,303	48,991,868	20,000	244,189,109	△8,524,363	235,664,746
現金預金	87,352,428	4,889,382	20,000	92,071,790	0	92,071,790
事業未収金	95,461,339	39,047,366	0	134,508,735	0	134,508,735
六収金	13,952,286	1,391,010	0	15,343,296	△8,524,363	6,818,933
仕掛品	52,614	0	0	52,614	0	52,614
原材料	711,531	0	0	711,531	0	711,531
前払金	439,365	665,438	0	1,105,793	0	1,105,793
前払費用	207,750	187,600	0	395,350	0	395,350
固定資産	1,003,868,907	9,552,078	0	1,013,420,985	0	1,013,420,985
基本財産	580,396,306	0	0	580,396,306	0	580,396,306
土地	89,076,839	0	0	89,076,839	0	89,076,839
建物	488,319,467	0	0	488,319,467	0	488,319,467
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	423,472,601	9,552,078	0	433,024,679	0	433,024,679
建物	6,594,738	274,329	0	6,869,067	0	6,869,067
機械及び装置	2,375,553	0	0	2,375,553	0	2,375,553
車両運搬具	5,213,441	1,637,339	0	7,850,780	0	7,850,780
器具及び備品	10,892,950	2,407,910	0	13,300,860	0	13,300,860
有形リース資産	7,783,600	0	0	7,783,600	0	7,783,600
権利	4,462,105	0	0	4,462,105	0	4,462,105
ソフトウェア	1,444,623	0	0	1,444,623	0	1,444,623
退職給付引当資産	11,712,000	4,732,500	0	16,444,500	0	16,444,500
福祉基金積立資産	117,312,550	0	0	117,312,550	0	117,312,550
人件費積立資産	125,886,103	0	0	125,886,103	0	125,886,103
財政調整基金積立資産	128,156,938	0	0	128,156,938	0	128,156,938
差入保証金	118,000	500,000	0	618,000	0	618,000
その他の固定資産	520,000	0	0	520,000	0	520,000
資産の部合計	1,202,046,210	55,543,884	20,000	1,257,610,094	△8,524,363	1,249,085,731
流動負債	83,105,052	26,492,370	20,000	109,618,422	△8,524,363	101,094,059
事業未払金	48,844,533	6,161,362	0	55,005,895	0	55,005,895
その他の未払金	1,387,024	7,137,339	0	8,524,363	△8,524,363	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
1年以内返済予定リース債務	805,200	0	0	805,200	0	805,200
預り金	3,620	0	0	3,620	0	3,620
職員預り金	533,613	0	0	533,613	0	533,613
前受金	76,300	0	0	76,300	0	76,300
賞与引当金	22,580,462	10,865,669	0	33,437,131	0	33,437,131
未払消費税等	5,875,300	2,337,000	20,000	8,232,300	0	8,232,300
固定負債	52,560,357	15,421,026	0	67,981,383	0	67,981,383
設備資金借入金	20,250,000	0	0	20,250,000	0	20,250,000
リース債務	6,978,400	0	0	6,978,400	0	6,978,400
退職給付引当金	25,331,957	15,421,026	0	40,752,983	0	40,752,983
負債の部合計	135,665,409	41,913,396	20,000	177,599,805	△8,524,363	169,075,442
基金	117,312,550	0	0	117,312,550	0	117,312,550
福祉基金	117,312,550	0	0	117,312,550	0	117,312,550
国庫補助金等特別積立金	401,488,594	0	0	401,488,594	0	401,488,594
国庫補助金等特別積立金	401,488,594	0	0	401,488,594	0	401,488,594
その他の積立金	254,043,041	0	0	254,043,041	0	254,043,041
人件費積立金	125,886,103	0	0	125,886,103	0	125,886,103
財政調整基金積立金	128,156,938	0	0	128,156,938	0	128,156,938
次期繰越活動増減差額	293,535,616	13,630,488	0	307,166,104	0	307,166,104
次期繰越活動増減差額	293,535,616	13,630,488	0	307,166,104	0	307,166,104
(うち当期活動増減差額)	△31,274,437	△1,829,613	0	△33,104,050	0	△33,104,050
純資産の部合計	1,066,379,801	13,630,488	0	1,080,010,289	0	1,080,010,289
負債及び純資産の部合計	1,202,046,210	55,543,884	20,000	1,257,610,094	△8,524,363	1,249,085,731