

# 事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)  
社会福祉法人 日置市社会福祉協議会

令和 2年 3月31日現在

事業区分 社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉事業 拠点区分	在宅福祉事業 拠点区分	受託事業拠点 区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
001 流動資産	56,814,473	0	73,341,612	21,318,097	151,474,182	0	151,474,182
001 現金預金	41,428,550	0	64,949,997	16,374,797	122,753,344	0	122,753,344
003 事業未収金	0	0	8,391,615	0	8,391,615	0	8,391,615
004 未収金	15,276,274	0	0	4,943,300	20,219,574	0	20,219,574
015 立替金	102,642	0	0	0	102,642	0	102,642
026 仮払金	7,007	0	0	0	7,007	0	7,007
003 固定資産	90,183,470	0	13,411,400	1,369,328	104,964,198	0	104,964,198
000 (基本財産)	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
003 定期預金(基本)	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
004 (その他の固定資産)	86,183,470	0	13,411,400	1,369,328	100,964,198	0	100,964,198
002 建物(その他)	0	0	1	0	1	0	1
003 構築物	0	0	0	1	1	0	1
004 機械及び装置	0	0	0	286,388	286,388	0	286,388
005 車輪運搬具	567,070	0	3	0	567,073	0	567,073
006 器具及び備品	403,000	0	482,566	1,082,939	1,968,505	0	1,968,505
018 退職手当積立基金預け金	35,039,970	0	6,928,830	0	41,968,800	0	41,968,800
022 法人運用積立資産	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
023 介護事業運用積立資産	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
025 貸付事業貸付金	165,000	0	0	0	165,000	0	165,000
099 その他の固定資産	8,430	0	0	0	8,430	0	8,430
009 資産の部合計	146,997,943	0	86,753,012	22,687,425	256,438,380	0	256,438,380
011 流動負債	18,613,152	0	5,446,464	6,340,291	30,399,907	0	30,399,907
002 事業未払金	13,553,181	0	2,610,114	5,979,291	22,142,586	0	22,142,586
003 その他の未払金	578,130	0	307,350	0	885,480	0	885,480
017 職員等預り金	848,841	0	0	0	848,841	0	848,841
024 賞与引当金	3,633,000	0	2,529,000	361,000	6,523,000	0	6,523,000
012 固定負債	44,060,990	0	6,821,490	0	50,882,480	0	50,882,480
008 退職給付引当金	44,060,990	0	6,821,490	0	50,882,480	0	50,882,480
019 負債の部合計	62,674,142	0	12,267,954	6,340,291	81,282,387	0	81,282,387
021 基本金	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000

(単位：円)

# 事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)  
社会福祉法人 日置市社会福祉協議会

令和 2年 3月31日現在

事業区分 社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉事業 拠点区分	在宅福祉事業 拠点区分	受託事業拠点 区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
001 1号基本金	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000
024 その他の積立金	50,000,000	0	6,000,000	0	56,000,000	0	56,000,000
001 法人運用積立金	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
002 介護事業運用積立金	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
026 次期繰越活動増減差額	33,923,801	0	68,485,058	16,347,134	118,755,993	0	118,755,993
001 次期繰越活動増減差額	33,923,801	0	68,485,058	16,347,134	118,755,993	0	118,755,993
002 (うち当期活動増減差額)	45,176	0	▲9,641,062	▲1,543,917	▲11,139,803	0	▲11,139,803
029 純資産の部合計	84,323,801	0	74,485,058	16,347,134	175,155,993	0	175,155,993
029 負債及び純資産の部合計	146,997,943	0	86,753,012	22,687,425	256,438,380	0	256,438,380