

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

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

事業区分 社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業 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	57,116,886	70,404,545	20,016,496	147,537,927	0	147,537,927
001 現金預金	53,711,508	64,198,834	15,108,212	133,018,554	0	133,018,554
003 事業未収金	0	6,205,711	0	6,205,711	0	6,205,711
004 未収金	3,278,433	0	4,908,284	8,186,717	0	8,186,717
015 立替金	126,945	0	0	126,945	0	126,945
003 固定資産	110,357,681	13,192,556	1,117,529	124,667,766	0	124,667,766
000 (基本財産)	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
003 定期預金(基本)	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
004 (その他の固定資産)	106,357,681	13,192,556	1,117,529	120,667,766	0	120,667,766
002 建物(その他)	0	1	0	1	0	1
003 構築物	0	0	1	1	0	1
004 機械及び装置	0	0	237,878	237,878	0	237,878
005 車輻運搬具	294,879	3,522,659	0	3,817,538	0	3,817,538
006 器具及び備品	270,204	1,355,516	879,650	2,505,370	0	2,505,370
011 ソフトウェア	0	113,520	0	113,520	0	113,520
018 退職手当積立基金預け金	35,694,168	8,188,110	0	43,882,278	0	43,882,278
022 法人運用積立資産	70,000,000	0	0	70,000,000	0	70,000,000
025 貸付事業貸付金	90,000	0	0	90,000	0	90,000
099 その他の固定資産	8,430	12,750	0	21,180	0	21,180
009 資産の部合計	167,474,567	83,597,101	21,134,025	272,205,693	0	272,205,693
011 流動負債	6,705,543	5,295,080	5,444,015	17,444,638	0	17,444,638
002 事業未払金	1,576,737	2,951,260	5,269,015	9,797,012	0	9,797,012
003 その他の未払金	634,200	314,820	0	949,020	0	949,020
017 職員等預り金	623,606	0	0	623,606	0	623,606
024 賞与引当金	3,871,000	2,029,000	175,000	6,075,000	0	6,075,000
012 固定負債	44,021,156	8,107,050	0	52,128,206	0	52,128,206
008 退職給付引当金	44,021,156	8,107,050	0	52,128,206	0	52,128,206
019 負債の部合計	50,726,699	13,402,130	5,444,015	69,572,844	0	69,572,844
021 基本金	400,000	0	0	400,000	0	400,000
001 1号基本金	400,000	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 3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	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
024 その他の積立金	70,000,000	0	0	70,000,000	0	70,000,000
001 法人運用積立金	70,000,000	0	0	70,000,000	0	70,000,000
026 次期繰越活動増減差額	46,347,868	70,194,971	15,690,010	132,232,849	0	132,232,849
001 次期繰越活動増減差額	46,347,868	70,194,971	15,690,010	132,232,849	0	132,232,849
002 (うち当期活動増減差額)	32,424,067	▲4,290,087	▲657,124	27,476,856	0	27,476,856
029 差引純資産	116,747,868	70,194,971	15,690,010	202,632,849	0	202,632,849
029 負債の部及び差引純資産合計	167,474,567	83,597,101	21,134,025	272,205,693	0	272,205,693