

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和3年03月31日現在

法人:社会福祉法人 秦野市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	法人運営	福祉活動推進事業	福祉総合相談事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	39,228,046	12,108,807	3,521,730	20,210,316	14,461,508	89,530,407	0	89,530,407
現金預金	39,103,904	11,958,182	3,521,730	19,110,998	13,011,844	86,706,658	0	86,706,658
事業未収金	80,258	150,625	0	1,099,318	1,449,664	2,779,865	0	2,779,865
未収金	43,884	0	0	0	0	43,884	0	43,884
固定資産	531,975,257	107,952	5,239,898	0	0	537,323,107	0	537,323,107
基本財産	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000
定期預金	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000
その他の固定資産	530,275,257	107,952	5,239,898	0	0	535,623,107	0	535,623,107
器具及び備品	1,041,649	107,952	1,134,592	0	0	2,284,193	0	2,284,193
有形リース資産	2,620,519	0	0	0	0	2,620,519	0	2,620,519
長期貸付金	0	0	4,105,306	0	0	4,105,306	0	4,105,306
退職手当積立基金預け金	135,756,490	0	0	0	0	135,756,490	0	135,756,490
退職給付引当資産	30,192,200	0	0	0	0	30,192,200	0	30,192,200
はだの福祉基金積立資産	311,391,234	0	0	0	0	311,391,234	0	311,391,234
はだの地域公益事業基金積立資産	15,149,810	0	0	0	0	15,149,810	0	15,149,810
備品等購入積立資産	6,402,389	0	0	0	0	6,402,389	0	6,402,389
社協活動基盤整備積立資産	27,720,966	0	0	0	0	27,720,966	0	27,720,966
資産の部合計	571,203,303	12,216,759	8,761,628	20,210,316	14,461,508	626,853,514	0	626,853,514
流動負債	23,139,535	12,108,807	2,686,730	263,095	866,833	39,065,000	0	39,065,000
事業未払金	10,162,119	11,936,379	2,499,638	31,512	47,512	24,677,160	0	24,677,160
1年以内返済予定リース債務	2,029,821	0	-1,031,000	0	0	998,821	0	998,821
未払費用	3,827,426	163,239	1,184,045	151,999	521,410	5,848,119	0	5,848,119
預り金	0	9,189	2,501	0	0	11,690	0	11,690
職員預り金	133,197	0	31,546	15,524	-5,814	174,453	0	174,453
賞与引当金	6,986,972	0	0	64,060	303,725	7,354,757	0	7,354,757
固定負債	167,558,026	0	0	0	0	167,558,026	0	167,558,026
リース債務	1,609,336	0	0	0	0	1,609,336	0	1,609,336
退職給付引当金	165,948,690	0	0	0	0	165,948,690	0	165,948,690
負債の部合計	190,697,561	12,108,807	2,686,730	263,095	866,833	206,623,026	0	206,623,026
基本金	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000
基金	326,541,044	0	0	0	0	326,541,044	0	326,541,044
はだの福祉基金	311,391,234	0	0	0	0	311,391,234	0	311,391,234
はだの地域公益事業基金	15,149,810	0	0	0	0	15,149,810	0	15,149,810
その他の積立金	34,123,355	0	4,295,306	0	0	38,418,661	0	38,418,661
備品等購入積立金	6,402,389	0	0	0	0	6,402,389	0	6,402,389
社協活動基盤整備積立金	27,720,966	0	0	0	0	27,720,966	0	27,720,966
貸付金(小口)積立金	0	0	4,295,306	0	0	4,295,306	0	4,295,306
次期繰越活動増減差額	17,270,635	107,952	1,779,592	19,947,221	13,594,675	52,700,075	0	52,700,075
(うち当期活動増減差額)	920,503	-22,334	1,967,056	1,954,397	-4,193,791	625,831	0	625,831
純資産の部合計	379,635,034	107,952	6,074,898	19,947,221	13,594,675	419,359,780	0	419,359,780
負債及び純資産の部合計	570,332,595	12,216,759	8,761,628	20,210,316	14,461,508	625,982,806	0	625,982,806