

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:法人全体

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	89,530,407	263,885	89,794,292	0	89,794,292
現金預金	86,706,658	263,885	86,970,543	0	86,970,543
事業未収金	2,779,865	0	2,779,865	0	2,779,865
未収金	43,884	0	43,884	0	43,884
固定資産	537,323,107	0	537,323,107	0	537,323,107
基本財産	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000
定期預金	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000
その他の固定資産	535,623,107	0	535,623,107	0	535,623,107
器具及び備品	2,284,193	0	2,284,193	0	2,284,193
有形リース資産	2,620,519	0	2,620,519	0	2,620,519
長期貸付金	4,105,306	0	4,105,306	0	4,105,306
退職手当積立基金預け金	135,756,490	0	135,756,490	0	135,756,490
退職給付引当資産	30,192,200	0	30,192,200	0	30,192,200
はだの福祉基金積立資産	311,391,234	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	15,149,810	0	15,149,810
備品等購入積立資産	6,402,389	0	6,402,389	0	6,402,389
社協活動基盤整備積立資産	27,720,966	0	27,720,966	0	27,720,966
資産の部合計	626,853,514	263,885	627,117,399	0	627,117,399
流動負債	39,065,000	263,885	39,328,885	0	39,328,885
事業未払金	24,677,160	0	24,677,160	0	24,677,160
1年以内返済予定リース債務	998,821	0	998,821	0	998,821
未払費用	5,848,119	237,465	6,085,584	0	6,085,584
預り金	11,690	0	11,690	0	11,690
職員預り金	174,453	26,420	200,873	0	200,873
賞与引当金	7,354,757	0	7,354,757	0	7,354,757
固定負債	167,558,026	0	167,558,026	0	167,558,026
リース債務	1,609,336	0	1,609,336	0	1,609,336
退職給付引当金	165,948,690	0	165,948,690	0	165,948,690
負債の部合計	206,623,026	263,885	206,886,911	0	206,886,911
基本金	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000
基金	326,541,044	0	326,541,044	0	326,541,044
はだの福祉基金	311,391,234	0	311,391,234	0	311,391,234
はだの地域公益事業基金	15,149,810	0	15,149,810	0	15,149,810
その他の積立金	38,418,661	0	38,418,661	0	38,418,661
備品等購入積立金	6,402,389	0	6,402,389	0	6,402,389
社協活動基盤整備積立金	27,720,966	0	27,720,966	0	27,720,966
貸付金(小口)積立金	4,295,306	0	4,295,306	0	4,295,306
次期繰越活動増減差額	53,570,783	0	53,570,783	0	53,570,783
(うち当期活動増減差額)	1,496,539	0	1,496,539	0	1,496,539
純資産の部合計	420,230,488	0	420,230,488	0	420,230,488
負債及び純資産の部合計	626,853,514	263,885	627,117,399	0	627,117,399