

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人日南市社会福祉協議会

令和 2年 3月 3日現在

集 計 区 分 法人合計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 ・ 純 資 産 の 部				
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
001 流動資産	32,733,886	121,200,155	88,466,269	011 流動負債	24,164,469	113,267,516	89,103,047	
001 現金預金	14,718,660	107,328,367	92,609,707	002 事業未払金	14,618,091	16,066,940	1,448,849	
003 事業未収金	22,332,870	18,881,164	3,451,706	016 預り金	77,250	134,810	57,560	
015 立替金	920,158	959,742	39,584	017 職員預り金	316,010	284,111	31,899	
016 前払金	738,508	700,672	37,836	018 前受金	6,000	4,000	2,000	
026 仮払金	57,069	62,711	5,642	023 仮受金	1,093,330	88,786,718	87,693,388	
028 徴収不能引当金	6,033,379	6,732,501	699,122	024 賞与引当金	8,053,788	7,990,937	62,851	
003 固定資産	384,871,222	308,960,585	75,910,637	012 固定負債	91,838,184	94,674,328	2,836,144	
000 (基本財産)	65,464,493	71,269,669	5,805,176	008 退職給付引当金	91,838,184	94,674,328	2,836,144	
002 建 物	63,364,493	69,169,669	5,805,176	019 負債の部合計	116,002,653	207,941,844	91,939,191	
003 定期預金	2,100,000	2,100,000	0	021 基本金	2,100,000	2,100,000	0	
004 (その他の固定資産)	319,406,729	237,690,916	81,715,813	001 1号基本金	2,100,000	2,100,000	0	
002 建 物	817,339	9	817,330	022 基 金	216,742,574	128,453,279	88,289,295	
003 構 築 物	995,297	1,057,886	62,589	001 社会福祉事業基金	89,225,174	88,430,288	794,886	
004 機械及び装置	1	1	0	002 ボランティア基金	39,825,216	40,022,991	197,775	
005 車輛運搬具	10	13	3	003 令和福祉基金	87,692,184	0	87,692,184	
006 器具及び備品	3,622,080	3,173,045	449,035	023 国庫補助金等特別積立金	37,700,761	42,023,731	4,322,970	
010 権 利	312,148	312,148	0	001 国庫補助金等特別積立金	37,700,761	42,023,731	4,322,970	
011 ソフトウェア	203,004	300,398	97,394	024 その他の積立金	7,697,462	10,751,769	3,054,307	
018 退職手当積立基金預け金	80,789,850	84,334,460	3,544,610	001 移行時特別積立金	2,983,633	2,983,633	0	
019 退職給付引当資産	5,951,964	6,172,908	220,944	002 非常勤 N/A 退職積立金	2,730,321	3,859,994	1,129,673	
021 社会福祉事業基金積立資産	89,225,174	88,430,288	794,886	003 修繕・備品購入積立金	1,983,508	3,908,142	1,924,634	
022 ボランティア基金積立資産	39,825,216	40,022,991	197,775	026 次期繰越活動増減差額	37,361,658	38,890,117	1,528,459	
029 令和福祉基金積立資産	87,692,184	0	87,692,184	001 次期繰越活動増減差額	37,361,658	38,890,117	1,528,459	
023 移行時特別積立資産	2,983,633	2,983,633	0	002 (うち当期活動増減差額)	5,061,491	7,597,779	2,536,288	
024 非常勤 N/A 退職積立資産	2,730,321	3,859,994	1,129,673	029 純資産の部合計	301,602,455	222,218,896	79,383,559	
025 修繕・備品購入積立資産	1,983,508	3,908,142	1,924,634	029 負債及び純資産の部合計	417,605,108	430,160,740	12,555,632	
027 貸付事業貸付金	2,275,000	3,135,000	860,000					
009 資産の部合計	417,605,108	430,160,740	12,555,632					