

# 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 3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	42,412,469	32,733,886	9,678,583	011 流動負債	34,409,524	24,164,469	10,245,055	
001 現金預金	26,761,967	14,718,660	12,043,307	002 事業未払金	24,230,898	14,618,091	9,612,807	
003 事業未収金	20,009,417	22,332,870	2,323,453	008 1年以内返済予定リース債務	1,012,000	0	1,012,000	
015 立替金	911,942	920,158	8,216	016 預り金	158,950	77,250	81,700	
016 前払金	727,173	738,508	11,335	017 職員預り金	319,934	316,010	3,924	
026 仮払金	57,069	57,069	0	018 前受金	6,000	6,000	0	
028 徴収不能引当金	6,055,099	6,033,379	21,720	023 仮受金	1,093,330	1,093,330	0	
003 固定資産	387,496,972	384,871,222	2,625,750	024 賞与引当金	7,588,412	8,053,788	465,376	
000 (基本財産)	59,718,275	65,464,493	5,746,218	012 固定負債	107,129,832	91,838,184	15,291,648	
002 建 物	57,618,275	63,364,493	5,746,218	003 リース債務	3,036,000	0	3,036,000	
003 定期預金	2,100,000	2,100,000	0	008 退職給付引当金	104,093,832	91,838,184	12,255,648	
004 (その他の固定資産)	327,778,697	319,406,729	8,371,968	019 負債の部合計	141,539,356	116,002,653	25,536,703	
002 建 物	761,327	817,339	56,012	021 基本金	2,100,000	2,100,000	0	
003 構 築 物	932,708	995,297	62,589	001 1号基本金	2,100,000	2,100,000	0	
004 機械及び装置	1	1	0	022 基 金	211,530,461	216,742,574	5,212,113	
005 車輛運搬具	6	10	4	001 社会福祉事業基金	89,833,347	89,225,174	608,173	
006 器具及び備品	4,445,868	3,622,080	823,788	002 ボランティア基金	40,444,049	39,825,216	618,833	
008 有形リース資産	4,048,000	0	4,048,000	003 令和福祉基金	81,253,065	87,692,184	6,439,119	
010 権 利	312,148	312,148	0	023 国庫補助金等特別積立金	33,377,791	37,700,761	4,322,970	
011 ソフトウェア	0	203,004	203,004	001 国庫補助金等特別積立金	33,377,791	37,700,761	4,322,970	
018 退職手当積立基金預け金	89,992,890	80,789,850	9,203,040	024 その他の積立金	7,045,136	7,697,462	652,326	
019 退職給付引当資産	6,652,152	5,951,964	700,188	001 移行時特別積立金	2,983,633	2,983,633	0	
021 社会福祉事業基金積立資産	89,833,347	89,225,174	608,173	002 非常勤職員退職積立金	2,077,854	2,730,321	652,467	
022 ボランティア基金積立資産	40,444,049	39,825,216	618,833	003 修繕・備品購入積立金	1,983,649	1,983,508	141	
029 令和福祉基金積立資産	81,253,065	87,692,184	6,439,119	026 次期繰越活動増減差額	34,316,697	37,361,658	3,044,961	
023 移行時特別積立資産	2,983,633	2,983,633	0	001 次期繰越活動増減差額	34,316,697	37,361,658	3,044,961	
024 非常勤職員退職積立資産	2,077,854	2,730,321	652,467	002 (うち当期活動増減差額)	21,120,176	5,061,491	16,058,685	
025 修繕・備品購入積立資産	1,983,649	1,983,508	141	029 純資産の部合計	288,370,085	301,602,455	13,232,370	
027 貸付事業貸付金	2,058,000	2,275,000	217,000	029 負債及び純資産の部合計	429,909,441	417,605,108	12,304,333	
009 資産の部合計	429,909,441	417,605,108	12,304,333					