

法人名	社会福祉法人 柳井市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表 内訳表

勘定科目	(令和2年3月31日現在)					合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)
	社会福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	障害者総合支援事業拠点区分	受託事業拠点区分	事業区分合計				
流動資産	48,601,376	2,735,403	9,862,125	7,442,206	4,891,578	73,532,688		73,532,688	
現金預金	47,710,384	△965,806	604,449	478,485	△7,671,086	40,156,426		40,156,426	
社会福祉事業普通預金	47,710,384	△965,806	604,449	478,485	△7,671,086	40,156,426		40,156,426	
事業未収金	890,992	3,701,209	9,257,676	6,963,721	12,562,664	33,376,262		33,376,262	
固定資産	282,352,692	31,169,521	893,433	339,595	45,035	314,800,276		314,800,276	
基本財産	3,000,000					3,000,000		3,000,000	
基本財産特定預金	3,000,000					3,000,000		3,000,000	
その他の固定資産	279,352,692	31,169,521	893,433	339,595	45,035	311,800,276		311,800,276	
車輛運搬具	6	1	64,376		1,079	65,462		65,462	
器具及び備品	3,725,392	113,452	829,057	339,595	43,956	5,051,452		5,051,452	
権利	152,880					152,880		152,880	
ソフトウェア	121,500					121,500		121,500	
退職手当積立基金預け金	215,978,187					215,978,187		215,978,187	
福祉基金積立資産	56,453,106					56,453,106		56,453,106	
介護保険事業積立資産		31,056,068				31,056,068		31,056,068	
福祉資金貸付金	1,761,000					1,761,000		1,761,000	
建物附属設備	1,160,621					1,160,621		1,160,621	
資産の部分合計	330,954,068	33,904,924	10,755,558	7,781,801	4,936,613	388,332,964		388,332,964	

社会福祉事業区分 貸借対照表 内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分							合計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	障害者総合支援事業拠点区分	指定管理者事業拠点区分	受託事業拠点区分	合計				
流動負債	5,295,455	2,735,403	9,862,125	7,442,206	4,891,578	30,226,767			30,226,767	
事業未払金	4,428,088	2,032,133	8,847,843	6,724,326	4,216,328	26,248,718			26,248,718	
職員預り金	867,367	703,270	1,014,282	717,880	675,250	3,978,049			3,978,049	
職員所得税預り金	△83,143	50,008	73,994	△18,019	34,440	57,280			57,280	
職員社会保険預り金	407,625	394,497	545,339	459,373	415,042	2,221,876			2,221,876	
職員雇用保険預り金	173,585	99,265	222,449	134,526	79,368	709,193			709,193	
職員住民税預り金	191,800	154,700	164,700	134,800	145,800	791,800			791,800	
職員財形貯蓄預り金	177,500	4,800	7,800	7,200	600	197,900			197,900	
固定負債	215,978,187					215,978,187			215,978,187	
退職給付引当金	215,978,187					215,978,187			215,978,187	
負債の部合計	221,273,642	2,735,403	9,862,125	7,442,206	4,891,578	246,204,954			246,204,954	
基本金	3,000,000					3,000,000			3,000,000	
第一号基本金	3,000,000					3,000,000			3,000,000	
その他の積立金	56,453,106	31,056,068				87,509,174			87,509,174	
福祉基金積立金	56,453,106	31,056,068				87,509,174			87,509,174	
介護保険事業積立金			893,433	339,595	45,035	1,278,063			1,278,063	
次期繰越活動増減差額	50,227,320	113,453	△1,442,395	△74,111	△244,960	45,035			45,035	
(うち当期活動増減差額)	8,982,200	△8,067,631	△1,442,395	△74,111	△244,960	45,035			45,035	
純資産の部合計	109,680,426	31,169,521	893,433	339,595	45,035	142,128,010			142,128,010	
負債及び純資産の部合計	330,954,068	33,904,924	10,755,558	7,781,801	4,936,613	388,332,964			388,332,964	