

法人名	社会福祉法人 酒田市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	酒田市社会福祉協議会 (法人全体)

貸借対照表 内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去
流動資産	73,532,688	49,625	645,224	74,227,537	
現金預金	40,156,426	△93,745		40,062,681	
社会福祉事業普通預金	40,156,426	△93,745		40,062,681	
事業未収金	33,376,262	143,370	645,224	34,164,856	
固定資産	314,800,276			314,800,276	
基本財産	3,000,000			3,000,000	
基本財産特定預金	3,000,000			3,000,000	
その他の固定資産	311,800,276			311,800,276	
車両運搬具	65,462			65,462	
器具及び備品	5,051,452			5,051,452	
権利	152,880			152,880	
ソフトウェア	121,500			121,500	
退職手当積立基金預け金	215,978,187			215,978,187	
福祉基金積立資産	56,453,106			56,453,106	
介護保険事業積立資産	31,056,068			31,056,068	
福祉資金貸付金	1,761,000			1,761,000	
建物附属設備	1,160,621			1,160,621	
資産の部合計	388,332,964	49,625	645,224	389,027,813	

貸借対照表 内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去
流動負債	30,226,767	49,625	645,224	30,921,616	
事業未払金	26,248,718		645,224	26,893,942	
職員預り金	3,978,049	49,625		4,027,674	
職員所得税預り金	57,280	16,814		74,094	
職員社会保険預り金	2,221,876			2,221,876	
職員雇用保険預り金	709,193	32,811		742,004	
職員住民税預り金	791,800			791,800	
職員財形貯蓄預り金	197,900			197,900	
固定負債	215,978,187			215,978,187	
退職給付引当金	215,978,187			215,978,187	
負債の部合計	246,204,954	49,625	645,224	246,899,803	
基本金	3,000,000			3,000,000	
第一号基本金	3,000,000			3,000,000	
その他の積立金	87,509,174			87,509,174	
福祉基金積立金	56,453,106			56,453,106	
介護保険事業積立金	31,056,068			31,056,068	
次期繰越活動増減差額	51,618,836			51,618,836	
(うち当期活動増減差額)	△846,897			△846,897	
純資産の部合計	142,128,010			142,128,010	
負債及び純資産の部合計	388,332,964	49,625	645,224	389,027,813	

貸借対照表 内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 3頁

勘定科目	法人合計				
流動資産	74,227,537				
現金預金	40,062,681				
社会福祉事業普通預金	40,062,681				
事業未収金	34,164,856				
固定資産	314,800,276				
基本財産	3,000,000				
基本財産特定預金	3,000,000				
その他の固定資産	311,800,276				
車両運搬具	65,462				
器具及び備品	5,051,452				
権利	152,880				
ソフトウェア	121,500				
退職手当積立基金預け金	215,978,187				
福祉基金積立資産	56,453,106				
介護保険事業積立資産	31,056,068				
福祉資金貸付金	1,761,000				
建物附属設備	1,160,621				
資産の部合計	389,027,813				

貸借対照表 内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 4頁

勘定科目	法人合計				
流動負債	30,921,616				
事業未払金	26,893,942				
職員預り金	4,027,674				
職員所得税預り金	74,094				
職員社会保険預り金	2,221,876				
職員雇用保険預り金	742,004				
職員住民税預り金	791,800				
職員財形貯蓄預り金	197,900				
固定負債	215,978,187				
退職給付引当金	215,978,187				
負債の部合計	246,899,803				
基本金	3,000,000				
第一号基本金	3,000,000				
その他の積立金	87,509,174				
福祉基金積立金	56,453,106				
介護保険事業積立金	31,056,068				
次期繰越活動増減差額	51,618,836				
(うち当期活動増減差額)	△846,897				
純資産の部合計	142,128,010				
負債及び純資産の部合計	389,027,813				