

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社協拠点	保育拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	347,717	322,291	670,008		670,008
現金預金	267,717	322,291	590,008		590,008
短期貸付金	80,000		80,000		80,000
【固定資産】	10,617,051	700,380	11,317,431		11,317,431
(基本財産)	3,000,000		3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
(その他固定資産)	7,617,051	700,380	8,317,431		8,317,431
建 物	16,580		16,580		16,580
車輛運搬具	421,000		421,000		421,000
器具及び備品	851,774		851,774		851,774
投資有価証券	5,000		5,000		5,000
退職給付引当資産	759,240	700,380	1,459,620		1,459,620
功労金積立資産	440,000		440,000		440,000
指定管理積立資産	216,322		216,322		216,322
その他の積立資産	4,907,135		4,907,135		4,907,135
資産の部合計	10,964,768	1,022,671	11,987,439		11,987,439
【流動負債】	347,717	322,291	670,008		670,008
預 り 金	347,717	322,291	670,008		670,008
【固定負債】	759,240	700,380	1,459,620		1,459,620
退職給付引当金	759,240	700,380	1,459,620		1,459,620
負債の部合計	1,106,957	1,022,671	2,129,628		2,129,628
【基 本 金】	3,000,000		3,000,000		3,000,000
【その他の積立金】	5,563,457		5,563,457		5,563,457
功労金積立金	440,000		440,000		440,000
指定管理積立金	216,322		216,322		216,322
その他の積立金	4,907,135		4,907,135		4,907,135
【次期繰越活動増減差額】	1,294,354		1,294,354		1,294,354
(うち当期活動増減差額)	813,854		813,854		813,854
純資産の部合計	9,857,811		9,857,811		9,857,811
負債及び純資産の部	10,964,768	1,022,671	11,987,439		11,987,439